

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу у справах молоді та спорту Каховської  
міської ради

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

26. 02. 2019 № 41

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                         |  |  |
|----|-------------------------|--|--|
| 1. | <u>1100000</u><br>(код) | <u>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | <u>1110000</u><br>(код) | <u>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <u>1115041</u><br>(код) | <u>0810</u><br>(КФКВК)   | <u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u><br>(найменування бюджетної програми) |



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1467955 гривень, у тому числі загального фонду 1467955 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту” зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1418 „Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я”, постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 „Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” зі змінами та доповненнями. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 21.12.2017 № 907/49 зі змінами, рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Створення сприятливих умов для задоволення потреб усіх верст населення у зміцненні здоров’я, активному дозвіллі, залученню до занять фізичною культурою та спортом |

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Утримання в належному стані СК "Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|--------|---|----------------|------------------|---------|
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5       |
| 1      | Забезпечення утримання в належному стані СК"Олімпійський" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 1467955        | 0                | 1467955 |
| Усього |   | 1467955        | 0                | 1467955 |

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5      |
| -      | -   | -              | -                | -      |
| -      | -   | -              | -                | -      |
| Усього |   | -              | -                | -      |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | затрат    |                |                    |                |                  |        |



|     |  |      |   |         |   |         |
|-----|--|------|---|---------|---|---------|
| 1.1 | Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | од.  | Положення про відділ, звіт 2- ФК «Звіт з фізичної культури і спорту»                                    | 1       | - | 1       |
| 1.2 | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | осіб | Штатний розпис  | 17,25   | - | 17,25   |
| 2   | продукту   |      |   |         |   |         |
| 2.1 | Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | Од.  | Журнал завантаження спортивних споруд   | 1100    | - | 1100    |
| 2.2 | Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд   | Од.  | Рахунок- фактура  | 8       | - | 8       |
| 3   | ефективності   |      |   |         |   |         |
| 3.1 | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності  | грн. | розмір видатків з бюджету/ кількість споруд   | 1467955 | - | 1467955 |
| 3.2 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | грн. | Заробітна плата / кількість штатних одиниць / 12 місяців  | 4557    | - | 4557    |
| 3.3 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд  | Грн. | Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю / кількість   | 2250    | - | 2250    |
| 4   | якості   |      |   |         |   |         |
| 4.1 | Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | %    | Кількість спортивних заходів в поточному році x 100/ кількість спортивних заходів в минулому році - 100 | -       | - | -       |

|     |   |     |   |   |   |   |
|-----|---|-----|---|---|---|---|
| 4.2 | Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році | Од. | Акт виконання робіт, паспорт спортивної споруди | - | - | - |
|-----|---|-----|---|---|---|---|

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження 26.02.2019

М. П.



(підпис)

В.А.Зубков  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

О.А.Гончаров  
(ініціали/ініціал, прізвище)