

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Наказ фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

09.10.2017 N 106/51

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 (КПКВК МБ)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 (КПКВК МБ)	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 312381 гривень, у тому числі загального фонду – 312381 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України „ Про Державний бюджет України на 2017 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, постановою 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, постановою Кабінету міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 „ Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” зі змінами та доповненнями, рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами, рішення сесії міської ради від 28.09.2017 року № 787/44 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.03.2013 № 746/40 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2013-2017 роки» на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Здійснення фізкультурно – масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні/сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	110000	-	110000
2	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії/Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	202381	-	202381
-	-	-	Усього	312381	-	312381

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
	-	сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості			
1	-	затрат			
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Виписка з ЄДРПОУ	1
		Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	20
		Кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Накази керівника, заявочні листи	22
2	-	продукту			
		Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 3 дня. Разом 4 дня x 10 ігор x 22 чол.	880
3	-	ефективності			
	-	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної	Грн.	Рішення сесії від 28.09.2017 № 787/44, кошторис	110000

		спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету			
	-	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(110000) / кількість осіб (22)	5000
	-	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(110000) / кількість заходів (20)	5500
	-	Середні витрати на проведення одного людино- дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(110000) / кількість людино-днів (880)	125
4	-	якості			
	-	Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	%	В минулому році спортивні заходи не проводились	-
	-	Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались	-
	-	Кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Турнірна таблиця змагань	22
1115063		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
	-	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту			
1	-	затрат			
		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про відділ	1

