

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
Фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору молоді та спорту Красноградської районної  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
від 02.02.2018 року № 7

Наказ фінансового управління Красноградської районної  
державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 02.02.2018 року № 10

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Сектор молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Сектор молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 784,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 784,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 (1298-2002 п) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів зарплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями. Рішення Красноградської районної ради ХХХ сесії VII сесії скликання № 605-VII від 14 грудня 2017 року про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, футболу серед школярів, студентської молоді, підготовка та участь спортсменів в районних, обласних, всеукраїнських змаганнях.

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115041	0810		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
	1115041	0810	Завдання: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності.	784,7	0,00	784,7	
			Усього	784,7	0,00	784,7	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2018 рік	1115041	784,7	0,00	784,7	
Усього		784,7	0,00	784,7	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115041	Завдання: Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в спортивній споруді стадіон «Ювілейний»	-	-	-
1		затрат			
		Кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів	к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1
		Обсяг витрат на утримання спортивних споруд	Вартість, грн.	План асигнувань	784,7
		Кількість штатних працівників, всього з них:	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	11
		- Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу стадіону «Ювілейний»	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1
		- Кількість штатних одиниць фахівців з фізкультурної роботи	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	3
		- Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	7
		Фонд оплати праці штатних працівників бюджетних спортивних споруд	тис.грн	Мережа, штати і контингенти	540,8
		продукту			
3		ефективності			
		Середньомісячній витрати на утримання однієї спортивної споруди	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	65,4
4		Середньомісячна заробітна плата працівника спортивної споруди	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	4097,1
5		якості			

	Динаміка чисельності працівників спортивної споруди порівняно з минулим роком	%	розрахунок	107,3%
	Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	розрахунок	119,2%

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. Завідувач сектору молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Красноградської районної державної адміністрації

О.С.Веклич

(ініціали та прізвище)

Н.І.Щербина

(ініціали та прізвище)

