

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. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1277,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1277,7 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 районної ради від 14 грудня 2017 року №616-VII «Про районний бюджет на 2018 рік». Рішення

Красноградської районної ради XXX сесії VII 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 серед школярів, студентської молоді, підготовка та участь спортсменів в районних, обласних, всеукраїнських змаганнях, фінансове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту молодіжної політики, оздоровлення та відпочинку дітей.

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

№ 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн)
1115062	0810		Підпрограма 1 Завдання: Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи у місцях масового відпочинку громадян.	1064,4	0,00	1064,4	
1115063	0810		Підпрограма 2 Забезпечення складання звітної, бюджетної та фінансової документації. Фінансування установ та закладів з фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної	213,3	0,00	213,3	

	політики.				
	Усього	1277,7	0,00		1277,7

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)
	2	3	4	5	
<i>Підпрограма 1</i> Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2018 рік	1115062	1064,4	0,00	1064,4	
<i>Підпрограма 2</i> Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури та спорту	1115063	213,3	0,00	213,3	
Усього		1277,7	0,00	1277,7	

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
	1115062	<i>Підпрограма 1</i> Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи у місцях масового відпочинку громадян.	-	-	-
1		задат			
		<i>Кількість установ, що обслуговуються за бюджетні кошти</i>	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1

		Кількість штатних працівників, всього з них:	Планова к-сть осіб	Мережа, штати і контингенти	13,75
		Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Планова к-сть осіб	Мережа, штати і контингенти	1
		Кількість штатних одиниць спеціалістів	Планова к-сть осіб	Мережа, штати і контингенти	13,25
		Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова к-сть осіб	Мережа, штати і контингенти	0,5
		продукту			
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї спортивної споруди	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	88,7
4		Середньомісячна заробітна плата працівника клубу	Планова вартість грн.	Плановий розрахунок	5030,83
		Динаміка чисельності працівників бухгалтерії порівняно з минулим роком	%	розрахунок	107,84%
		Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	розрахунок	151,9%
		Підпрограма 2			
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики згідно з затвердженими кошторисами.	-	-	
1		загат			
		Кількість штатних працівників, всього з них:	шт. од.	Штатний розпис	3
		Кількість штатних одиниць спеціалістів	шт. од.	Штатний розпис	3
		Фонд оплати праці працівників, всього	тис.грн	Мережа, план асигнувань на 2018 рік	143,2

2	<i>продукту</i>						
	<i>Кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія</i>	Од.	Мережа та контингенти	4			
	<i>Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії</i>	Од.	Розрахунок	84			
	<i>Кількість рахунків</i>	Од.	Мережа, штати і контингенти	12			
	<i>Кількість складених звітів на одного працівника</i>	Од.	Мережа, штати і контингенти	28			
3	<i>ефективності</i>						
4	<i>Середньомісячні витрати на утримання одного працівника якості</i>	грн	Розрахунок	4852			
	<i>Динаміка чисельності працівників бухгалтерії порівняно з минулим роком</i>	%	розрахунок	100%			
	<i>Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком</i>	%	розрахунок	114,73%			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
...	-	-	-	-	-	-	-
...	Інвестиційний проект 2	...	-	-	-	-	-	-	-
...	Усього	...	-	-	-	-	-	-	-

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Завідувач сектору молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації

[Підпис]
О.С.Веклич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Красноградської районної державної адміністрації

[Підпис]
Н.І.Щербина

(ініціали та прізвище)

