

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору молоді та спорту Красноградської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.04.2018 року №56

Наказ фінансового управління Красноградської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.04.2018 року №23

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. 1113130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 995,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 995,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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 19 квітня 2018 №752-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року №616-VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)». Районна програма «Молодь

Красноградщини» на 2016-2020 роки (затверджена Рішенням районної ради VIII позачергової сесії VII скликання № 144-VII від 22 квіт. 2016 року.

6. Мета бюджетної програми – створення системи всебічної підтримки формування й розвитку активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в районі.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113132	1040	Утримання клубів підлітків за місцем проживання
2	1113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1113132	1040	Завдання Сприяння активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, реалізація творчого потенціалу молоді, забезпечення півівками на оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.	251,9	0,00	251,9
	1113133	1040	Завдання Сприяння активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, реалізація творчого потенціалу молоді, забезпечення півівками на оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.	743,1		743,1
			Усього	995,0	0,00	995,0

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма «Молодь Красноградщини» на 2016-2020 роки (зі змінами)	1113132	251,9	0,00	251,9
Районна програма «Молодь Красноградщини» на 2016-2020 роки (зі змінами)	1113133	743,1	0,00	743,1
Усього		995,0	0,00	995,0

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
	1113132	Завдання: Сприяння активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, реалізація творчого потенціалу молоді і т.п.			
1		затраг			

						1
			Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1
			Кількість штатних одиниць фахівців	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	5
			Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	4
			Фонд оплати праці працівників клубів всього	тис.грн	Мережа, план асигнувань	122,7
2			продукту			
3			ефективності			
			Середньомісячна заробітна плата працівника клубу	Планова вартість грн	Плановий розрахунок	4091,57
4			якості		x	
			Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	розрахунок	131,57%
	1113133		Завдання: Сприяння активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, реалізація творчого потенціалу молоді і т.п.			
1			затрат			
			Кількість штатних працівників, всього з них:	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	10
			- Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	1
			- Кількість штатних	Планова к-сть одиниць	Мережа, штати і контингенти	5

	Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	Планова к-сть одиниць обслуговуючого персоналу	Контингент
	Фонд оплати праці працівників закладу всього	тис.грн	Мережа, план асигнувань
2	продукту		
3	ефективності		
	Середньомісячна заробітна плата працівника закладу	Планова вартість грн	Плановий розрахунок
4	Темп росту середньомісячних витрат на заробітну плату порівняно з минулим роком	%	х розрахунок
			5297,9
			476,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації



О.С. Веклич

(ініціали та прізвище)

(підпис)



Н.І.Щербина

(ініціали та прізвище)

(підпис)