

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з питань фізичної культури та спорту
Бахмутської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.03.2018 № 25
наказ
Фінансового управління Бахмутської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.03.2018 № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
станом на 06.03.2018

1. 1100000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1647,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1647,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96- ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246- VIII;

Закон України від 24.12.1993 № 38087-XII «Про фізичну культуру та спорт» із внесеними до нього змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Рішення Артемівської міської ради від 24.02.2016 року №6/80-1410 «Про затвердження Положення про стипендію Артемівської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті та порядок її призначення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із змінами Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 №1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793» ;

Рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2017 року № 6/108-2038 «Про міський бюджет м. Бахмута на 2018 рік» із змінами.

6. Мета бюджетної програми Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
3	1115063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

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
1	1115061		Підпрограма 1			
			Завдання Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	591,3		591,3
2	1115062		Підпрограма 2			
			Завдання Заохочення видатних спортсменів міста за значні досягнення в спорті	180,0		180,0
3	1115063		Підпрограма 3			
			Завдання Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	876,4		876,4
			Усього	1647,7		1647,7

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

(тис. 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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115061	Підпрограма 1			
		Завдання			
		затрат			
		кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Статут комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Бахмутської міської ради»	1
		кількість фізкультурно-масових заходів , що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план проведення спортивно масових заходів на 2018 рік	21
		кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис на 2018 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Бахмутської міської ради»	10,0
		продукту			
		кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	людино - день	Календарний план проведення спортивно масових заходів на 2018 рік	52042
		ефективності			
		середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн	Розрахунок	3724
		якості			
		динаміка кількості фізкультурно – масових заходів, проведення серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Звіт Бахмутського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» щодо проведення спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи за 2016 рік	100
2	1115062	Підпрограма 2			
		Завдання 1			
		затрат			
		кількість видів заохочень \ стипендій, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови Бахмутської міської ради від 06.01.2018 року № 3 рр «Про затвердження списку стипендіатів на отримання стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті у 2018 році»	1
		продукту			
		кількість отримувачів заохочень \ стипендій (спортсмени)	од	Список стипендіатів на отримання у 2017 році стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті	24

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		ефективності			
		середньомісячний розмір заохочення \ стипендій для одного отримувача (спортсмени)	грн..	Розрахунок	625
		якість			
		динаміка кількості отримувачів стипендій (спортсмени), порівняно з минулим роком	%	Згідно протоколів засідань колегії при Управлінні з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради за 2016- 2017 рік.	100%
3	1115063	Підпрограма 3			
		Завдання			
		затрат			
		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік централізованої бухгалтерії	9
		продукту			
		кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Статути закладів Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	5
		кількість складених звітів	од.	План роботи централізованої бухгалтерії на 2018 рік	150
		кількість особових рахунків	од.	Перелік особових рахунків відкритих УДКСУ на 2018 рік	36
		ефективності			
		середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.	Розрахунок	8115
		кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	19
		кількість рахунків на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	4
		якості			
		- динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	%	Статути закладів Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради за 2017-2018 рік	100%
		- динаміка кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	%	План роботи централізованої бухгалтерії за 2017- 2018 рік	100%
		- динаміка кількості особових рахунків, обслуговує централізована бухгалтерія порівняно з минулим роком,%	%	Перелік особових рахунків відкритих УДКСУ за 2017-2018 рік	100 %

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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.

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

(підпис)

В.М.Лис

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради

(підпис)

О.М.Ткаченко

(ініціали та прізвище)