

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 3.12. 2018р № 95

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 3.12. 2018р. № 275-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3036,844 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2980,844 тис. гривень та спеціального фонду – 56,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24 грудня 1993 року №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1104 «Міська програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 роки», рішення міської ради від 08.02.2018 року № 1223, 06.06.2018 №1363 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік», від 22.11.2018 р. № 1604 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160» Про міський бюджет на 2018р.»

6. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1115041	0810	Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
			Завдання 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	2935,844		2935,844
			Завдання 2. Розробка технічної документації щодо користування земельними ділянками.	45,000		45,000
			Завдання 3. Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування.		56,000	56,000
			Усього	2980,844	56,000	3036,844

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
1. Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021роки». рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17р. №1104	1115041	2935,844		2935,844
2.»Програма розвитку фізичної культури та с порту на 2018-2021роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1101.		45,000	56,000	101,000

Усього		2980,844	56,000	3036,844
--------	--	----------	--------	----------

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	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
		Завдання 1			
		Показники затрат:			
		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць		2
		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Копія штатного розпису	43,5
		Показники продукту:			
		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	довідка	97
		Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	одиниць	довідка	25
		Показники ефективності:			
		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість споруд видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	1467,922
		Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Фонд заробітної плати на рік ÷ штатна чисельність працівників(план використання коштів)	3868
		Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість спортивних секцій	117,433
		Показники якості:			
		Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим	%	x	107,8%

	роком(90заходів)		%	x	110%
	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком(360чол.)				
	Завдання 2 Розробка технічної документації щодо користування земельними ділянками.				
	Показники затрат				
	Обсяг витрат на розробку проектів технічної документації стадіону «Енергія» та ФОК(у) «Гарт».	Грн.		Рішення міської ради від 08.02.2018р.№1223	45,000
	Показники продукту				
	Кількість об'єктів по яким буде проведена проектно - технічна документація.	Од.		довідка	3
	Показники ефективності				
	Середня вартість витрат на розробку проектів землеустрою	Грн.		Обсяг витрат ÷ кількість об'єктів по яким підготовлено проектно-технічну документацію.	15,000
	Показники якості				
	Забезпечення виконання проектно- кошторисної документації	%		довідка	100
	Завдання 3 Придбання обладнання, інвентарю, предметів довгострокового користування.				
1	Показники затрат				
	Обсяг витрат на придбання обладнання ,інвентарю довгострокового користування	Грн..		Рішення міської ради від 06.06.2018 №1363	56,000
2	Показники продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання ,інвентарю, матеріалів	Од.		довідка	2
3	Показники ефективності				
	Середня вартість придбаного обладнання , інвентарю, матеріалів	Грн..		Загальна вартість обладнання , інвентарю, матеріалів ÷ кількість одиниць .	28,000
4	Показники якості				
	Динаміка росту придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком ,	%		довідка	135

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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету								x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

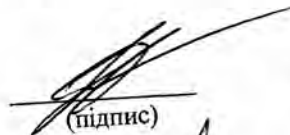
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

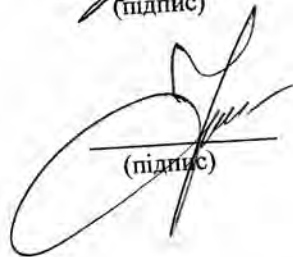
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Фурсеєва
(ініціали та прізвище)