

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.02.2019 N 13

наказ Фінансового Управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 N 30-П

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000
(КТПКВК
МБ)

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

2. 1110000
(КТПКВК
МБ)

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

3. 1115041 0810
(КТПКВК (КФКВК)
МБ)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3360975,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3342975,00 гривень та спеціального фонду – 18000,00 грн.

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 2019 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 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 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».

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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.
2.	Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	3342975,00			3342975,00
2.	Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування.		18000,00	18000,00	18000,00
Усього		3342975,00	18000,00	18000,00	3360975,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
1. Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 роки». рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17р. №1104	3342975,00		3342975,00
2. «Програма розвитку фізичної культури та с порту на 2018-2021 роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1101.		18000,00	18000,00
Усього	3342975,00	18000,00	3360975,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

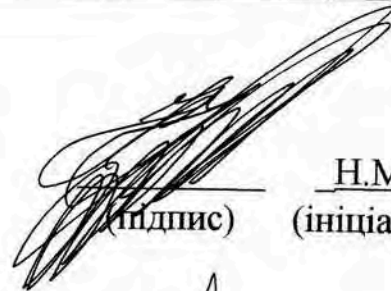
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.		2	-	2
1.2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Осіб	Копія штатного розпису	43,5	-	43,5
1.3	Обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування	Грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський		18000,00	18000,00

		бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»				
2	Продукту				-	
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		довідка	97	-	97
2	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах		Довідка	25	-	25
3	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Од.	Довідка		1	1
3	ефективності					
1	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	1671488,00	-	1671488,00
2	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)	4358,00	-	4358,00
3	Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	Грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість спортивних секцій	133719,00	-	133719,00
4	Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Грн.	Загальна вартість обладнання, інвентарю,		18000,00	18000,00

матеріалів / кількість
одиниць

4	якості					
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Кількість спортивних заходів 2019 року / Кількість спортивних заходів 2018 року	-3,1	-	-3,1
4.2	Динаміка кількості спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	Кількість спортивних секцій 2019 року / Кількість спортивних секцій 2018 року	100	-	100
4.3	Відсоток забезпечення обладнанням довгострокового користування	%	Вартість обладнання довгострокового користування /кількість придбаного обладнання		100	100

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



Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)