

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.05.2019 N 62

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

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115041</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) <u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4498896,00 гривень, у тому числі загального фонду 3342975,00 гривень та спеціального фонду 1155921,00 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 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»; рішення міської ради від 19.02.19р. № 1822 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»; рішення міської ради від 11.04.19 року № 1930 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»; рішення міської ради від 16.05.2019 р. № 1984 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку фізичної культури та спорту

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

N 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
3.	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
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
3.	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу стадіону «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонська область		115000,00	115000,00
4.	Капітальний ремонт будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Гарт», м. Нова Каховка, вул. Довженка, буд. 17а		24000,00	24000,00
5.	Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика (волейбольне поле №2 та баскетбольний майданчик спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонської області		54963,00	54963,00
6.	Капітальний ремонт головного входу та огорожі спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонської області		723958,00	723958,00
7.	Капітальний ремонт огорожі сектору для метання легкоатлетичного поля для метання спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонська область		150000,00	150000,00

8.	Капітальний ремонт бігових доріжок та легкоатлетичних секторів спортивного комплексу стадіон «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонська область (проектні роботи)		70000,00	70000,00
Усього		3342975,00	1155921,00	4498896,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	1155921,00	4428896,00
Усього		3342975,00	1155921,00	4498896,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Кількість комунальних спортивних споруд,	Од.		2	-	2

	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
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 20.12.18р. № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»	-	18000,00	18000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Довідка	97	-	97
2.2.	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	Од.	Довідка	25	-	25
2.3.	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Од.	Довідка	-	1	1
2.4.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	Кошторис на виконання робіт (головного входу стадіону «Енергія»)	-	2	2 ✓

2.5.	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	Од.	Кошториси на виконання робіт (копії)	-	4	4
3	ефективності					
3.1.	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
3.2.	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
3.3.	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
3.4.	Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Грн.	Загальна вартість обладнання, інвентарю, матеріалів / кількість одиниць	-	18000,00	18000,00
3.5.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.Грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів/ 1000	-	436,979	436,979

3.6.	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкту	Тис. грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів/ 1000	-	65,991 ✓	65,991
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
4.4.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість відремонтованих об'єктів / кількість об'єктів, що потребують ремонту *	-	100	100
			100			

4.5. Рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	Обсяг видатків / вартість проектних робіт*100	-	100	100
---	---	---	---	-----	-----

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



(підпис)

Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради




(підпис)

І.В.Фурсєва
(ініціали та прізвище)

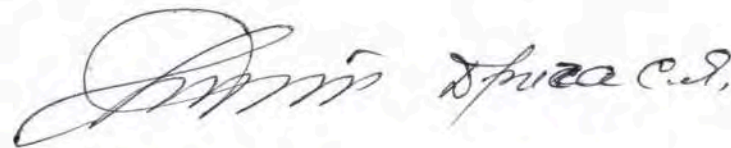
Дата погодження 29.05.2019
М. П.




Заступник начальника, нач. юрид. відділу
Голова спец. г. юрид. в-ку

 Шахова М.О.
Кушова Т.Г.

В. о. начальника відділу доходів
та фінансування галузей
сільськогосподарської та виробничої сфери



Друга С.А.

Заступник начальника відділу доходів
 Кашова І.О.