

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 28.11.19 N 139

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)	
2.	1010000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)	
3.	1115041	0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	4741072,00
у тому числі загального фонду -	3568512,00
та спеціального фонду -	1172560,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 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»; рішення міської ради від 27.06.2019 р. № 2051 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 22.08.19 р. 2019 р. № 2183 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 13.09.19р. № 2238, від 21.11. 2019 №2374 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

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

№ З/П	ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку фізичної культури та спорту

8. 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

9. 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
3	Проведення капітального ремонту
4	Проведення поточного ремонту

10. Напрями використання бюджетних коштів

№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.	3395817,00		3395817,00
2	Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування		34639,00	34639,00
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

9.	Проведення поточного ремонту електрозабезпечення спортивно-футбольного поля «Дніпро» стадіону «Енергія» по пр. Дніпровський, 28 м. Нова Каховка Херсонської області	172695		172695,00
	Усього	3568512,00	1172560,00	4741072,00

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

№ 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 21.12.2017 р.№1104	3568512,00	1172560,00	4741072,00
	Усього	3568512,00	1172560,00	4741072,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	6
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 бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"		34639	34639
1.4.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	Грн.	Кошторис	172695		172695
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 довгострокового користування	од.	довідка		2	2
2.4.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Кошторис на виконання робіт (головного входу стадіону "Енергія")		2	2
2.5.	Кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів	од.	кошториси на виконання робіт (копії)		4	4
2.6.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Довідка	1		1
3	ефективності					
3.1.	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	загальний обсяг видатків/ кількість спорудвидатки на утримання яких здійснюються з міського	1697909		1697909
3.2.	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд і видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	фонд заробітної плати на рік /штатна чисельність працівників (план використання коштів)	4358		4358
3.3.	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	загальний обсяг видатків /кількість спортивних секцій	135833		135833
3.4.	середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування	грн	загальний обсяг видатків/ кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового		17320,00	17320,00
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 проєкту для капітального ремонту об'єкту	Тис.Грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів / 1001		65,991	65,991
3.7.	Середні витрати на проведення поточного ремонту	Грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів	172695		172695

4.	якості					
4.1.	динаміка кількості спортивних заходів (навчально- тренувальних зборів та змагань) що проводяться на комунальних спортивних спорудах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівнянно з минулим роком	%	кількість спортивних заходів 2019року/ кількість спортивних заходів 2018 року	-3,1		-3,1
4.2.	динаміка кількості спортивних секцій , які проводять навчання на комунальних спортивних спорудах , порівняно з минулим роком	%	кількість спортивних секцій 2019року/ 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
4.5.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати *100	100		100

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

(підпис)

Н.М.Таран

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської рад

(підпис)

І.В.Фурсєва

(прізвище та ініціали)

Дата погодження

М.П.

