

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.04.20 N 36

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1. 1100000** **Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** **02934072**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. 1110000** **Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** **02934072**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**3. 1115041** **5041** **0810** **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** **21528000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3737335,00  
у тому числі загального фонду - 3737335,00  
та спеціального фонду - 0,00

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 2020 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 Новокаховської міської ради від 12.12.19 р. № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки"; рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки"; рішення міської ради від 09.04.2020 р. № 2787 "Про внесення змін до міської Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки"; рішення міської ради від 09.04.2020 р. № 2802 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»;

6. 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

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:

№з/п	Завдання
------	----------

1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 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.	3737335,00		3737335,00
	Усього	3737335,00	0,00	3737335,00

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.	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки від 12.12.2019 р.№ 2464	3737335,00	0,00	3737335,00
	Усього	3737335,00	0,00	3737335,00

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
2	продукту					
2.1.	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	довідка	105		105
2.2.	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	довідка	31		31

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	1868667,5	1868667,5
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)	4844	4844
3.3.	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції , яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	загальний обсяг видатків /кількість спортивних секцій	120559	120559
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 2020 року/ кількість спортивних заходів 2019 року	105	105
4.2.	динаміка кількості спортивних секцій , які проводять навчання на комунальних спортивних спорудах , порівняно з минулим роком	%	кількість спортивних секцій 2020 року/ кількість спортивних секцій 2019 року (29шт.)	106,9	106,9

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

(підпис)

Наталія ТАРАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник начальника,  
Начальник бюджетного відділу  
Фінансового управління  
Новокаховської міської ради

(підпис)

Марина ШАХОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.

17.04.2020

