

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.20р. N 70

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 -

4271362,00

у тому числі загального фонду -

4271362,00

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 рік"; рішення міської ради від 09.04.2020 р. № 2787 "Про внесення змін до міської Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської об'єднаної 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»; рішення міської ради від 07.05.2020 р. № 2847 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»; рішення міської ради від 07.05.2020 р. № 2836 "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 28.05.2020 р. № 2912 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»; рішення міської ради від 28.05.2020 р. № 2910 "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 18.06.2020 р. № 2946 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»; рішення міської ради від 18.06.2020 р. № 2936 "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 23.07.2020 р. № 3007 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»; рішення міської ради від 23.07.2020 р. № 2999 "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 03.09.2020 р. № 3109 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»; рішення міської ради від 03.09.2020 р. № 3097 "Про внесення змін до міської Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки" ✓

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. ✓ |
| 2    | Здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро" стадіону "Енергія"  |
| 3    | Проведення поточного ремонту ✓   |
| 4    | Придбання матеріалів та обладнання   |

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. | 3944385,00     |                  | 3944385,00 |
| 2    | Здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро" стадіону "Енергія"  | 199300,00      |                  | 199300,00  |
| 3    | Проведення поточного ремонту   | 106799,00      |                  | 106799,00  |
| 4    | Придбання матеріалів та обладнання   | 20878,00       |                  | 20878,00   |
|      | Усього   | 4271362,00     | 0,00             | 4271362,00 |

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

| № 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, зі змінами від 03.09.20р.№3097 ✓ | 4271362,00 ✓   | 0,00             | 4271362,00 |
|       | Усього  | 4271362,00     | 0,00             | 4271362,00 |

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 видатків на здійснення благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"   | грн  | кошторис   | 199300    |  | 199300    |
| 1.4. | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту   | грн. | кошторис   | 106799,00 |  | 106799    |
| 1.5. | Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів   | грн. | кошторис   | 20878,00  |  | 20878,00  |
| 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        |
| 2.3. | обсяг запланованих робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"  | м2   | довідка  | 343,4     |  | 343,4     |
| 2.4. | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати  | од   | довідка  | 4         |  | 4         |
| 2.5. | кількість одиниць придбаного обладнання та матеріалів  | од   | довідка  | 6         |  | 6         |
| 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 | 1972192,5 |  | 1972192,5 |
| 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)              | 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  | 127238    |  | 127238    |

|      |  |      |  |       |  |       |
|------|--|------|--|-------|--|-------|
| 3.4. | середня вартість 1м2 укладеної плитки  | грн. | загальний обсяг видатків /кількість м2   | 580   |  | 580   |
| 3.5. | Середні витрати на проведення поточного ремонту  | грн. | Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати                    | 26700 |  | 26700 |
| 3.6. | середня вартість придбаного обладнання та матеріалу  | грн. | Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується придбати                          | 3480  |  | 3480  |
| 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 2020року/ 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 |
| 4.3. | відсоток виконання робіт по благоустрою прилеглої території футбольного поля "Дніпро"  | %    | обсяг видатків /планові поазники *100  | 100   |  | 100   |
| 4.4. | Відсоток виконання поточного ремонту   | %    | Обсяг видатків / кількість об'єктів, що плануєься відремонтувати *100                | 100   |  | 100   |
| 4.5. | відсоток забезпечення обладнанням та матеріалами   | %    | Обсяг видатків / кількість об'єктів, що плануєься придбати *100                      | 100   |  | 100   |

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

(підпис)

Наталія ТАРАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.

Зас. маж., маж. Європ. вільно  
гол. сесс., Європ. вільно

*(Handwritten signature)*

Марина Шлякова  
Ірина Теремко