

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.10.2020 р. N 99

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--------------------|
| <b>1. 110000</b>   | <b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> |  |  | <b>02934072</b>    |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                 |  |  | (код за ЄДРПОУ)    |
| <b>2. 111000</b>   | <b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> |  |  | <b>02934072</b>    |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ)    |
| <b>3. 1115041</b>  | <b>5041</b>  | <b>0810</b>  | <b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>  | <b>21528000000</b> |
| (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)      |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -                     | <u>4354762,00</u>  |  |  |                    |
| у тому числі загального фонду -  | <u>4354762,00</u> ✓  |  |  |                    |
| та спеціального фонду -  | <u>0,00</u>  |  |  |                    |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми:                            |  |  |  |                    |
| -  | <i>Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96;</i>                                     |  |  |                    |
| -  | <i>Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);</i>                              |  |  |                    |
| -  | <i>Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"</i>                                |  |  |                    |

Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24 грудня 1993 року №3808-XII; Новак Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження прозорого – цілового 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 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 – 2022 роки"; 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"; рішення міської ради від 15.10.2020 р. № 3212 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 15.10.2020 р. № 3205 "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:

| № ЗП | 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. | 4027785,00     |                  | 4027785,00 |

|   |   |            |      |            |
|---|---|------------|------|------------|
| 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  | 4354762,00 | 0,00 | 4354762,00 |

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 15.10.20р№ 3097 | 4354762,00     | 0,00             | 4354762,00 |
|       | Усього   | 4354762,00     | 0,00             | 4354762,00 |

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               | 199300,00      |                  | 199300,00 |
| 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 плануються відремонтувати   | од   | довідка   | 4         |  | 4           |
| 2.5. | кількість одиниць придбаного обладнання та матеріалів   | од   | довідка   | 6         |  | 6           |
|      | 3 ефективності  |      |   |           |  |             |
| 3.1. | середній розмір витратків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності  | грн  | загальний обсяг витратків / кількість споруд витратки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | 2013892,5 |  | 2013892,5 ✓ |
| 3.2. | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд витратки на утримання яких здійснюються з бюджету   | грн  | фонд заробітної плати на рік /ігтатна 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 витратків /кількість спортивних секцій  | 129929    |  | 129929      |
| 3.4. | середня вартість 1м2 укладеної плитки   | грн. | загальний обсяг витратків /кількість м2   | 580       |  | 580         |
| 3.5. | Середні витрати на проведення поточного ремонту   | грн. | Обсяг витратків / кількість об'єктів, що плануються відремонтувати                                      | 26700     |  | 26700       |
| 3.6. | середня вартість придбаного обладнання та матеріалу   | грн. | Обсяг витратків / кількість об'єктів, що плануються придбати  | 3480      |  | 3480        |
| 4.   | якості  |      |   |           |  |             |
| 4.1. | динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та змагань)що проводяться на комунальних спортивних спорудах, витратки 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, порівнянно 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 позимки *100                                   | 100 |  | 100 |
| 4.4. | Відсоток виконання поточного ремонту  | % | Обсяг видатків / кількість об'єктів, що плануються відремонтувати *100 | 100 |  | 100 |
| 4.5. | відсоток забезпечення обладнанням та матеріалами                                      | % | Обсяг видатків / кількість об'єктів, що плануються придбати *100       | 100 |  | 100 |

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

(підпис)

Нагалія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

(підпис)

Ірина ФУРСЕСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.

27.10.2020



перевірено!

Заступн. нач. к-о,  
нач. к-о дорж. в-му

Голов. спец-т  
дорж. в-му

*[Signature]* Шахова М.О.

*[Signature]* Куршмова Е.І.