

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та
спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 13.02.17 2017р № 10

наказ Фінансового управління Новокаховської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.02. 2017р. № 30, 17⁰⁰

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1470,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1470,954 тис. гривень та спеціального фонду – тис. 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 2017 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 № 941 від 24.12.2012р. « Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки»; Рішення Новокаховської міської ради № 479 від 10.11.2016 "Про програму розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2017рік", рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 "Про міський бюджет на 2017 рік

6. Мета бюджетної програми : Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2.	1115063	0810	Забезпечення діяльності центральної бухгалтерії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115062	0810	Підпрограма 1 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1352,16	-	1352,16
			Завдання 1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1200,0	-	1200,0
			Завдання 2 Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	152,16	-	152,16
	1115063	0810	Підпрограма 2 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
			Завдання 1 Забезпечення складання; надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	118,794	-	118,794
			Усього	1470,954	-	1470,954

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2017 рік від 10.11.16р. № 479	1115062	1200,0	-	1200,0

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.12 № 941	1115062	152,16	-	152,16
Усього		1352,16	-	1352,16

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям			
		Завдання 1.			
		Показники затрат:			
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка	од.		1
		Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	шт. розпис	6
		Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	довідка	50
		Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Довідка	72
		Показники продукту:			
		Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-день	довідка	3600
		Показники ефективності:			
		Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1200000,00
		Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок довідка	16666,67
		Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	24000,00

		підтримку з бюджету			
		Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	довідка	333,33
		Показники якості:			
		Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%		-
		Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка			
		Завдання 2			
		Показники затрат:			
		Обсяги витрат на виплату стипендій	Грн.	кошторис	152160,00
		Кількість призначених стипендій	Одиниць	протокол	5
		Показники продукту:			
		Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	осіб	протокол	5
		Показники ефективності:			
		Середньомісячний розмір однієї стипендії	Грн.	розрахунок	2536,00
		Показники якості:			
		Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%		+10,3
2	1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
		Завдання			
		Показники затрат:			
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць		1
		Кількість штатних ставок	одиниць	Штатний розпис	2
		Показники продукту:			
		Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	5
		Кількість особових рахунків	одиниць	довідка	18
		Кількість складених звітів	одиниць	довідка	128
		Показники ефективності:			
		Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниць	розрахунок	9
		Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	Грн.	розрахунок	59397
		Кількість звітів на одну штатну ставку	одиниць	довідка	64
		Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	одиниць	довідка	2,5
		Показники якості:			

	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%		-
	Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%		-
	Динаміка особових рахунків, порівняно з минулим роком	%		-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

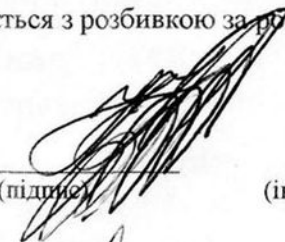
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Поясне характер дже фінанс
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

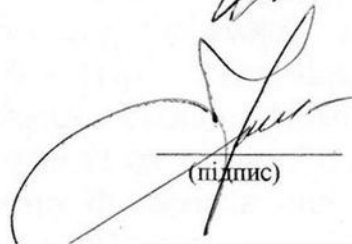
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту


(підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)