

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 06.06. 2018р № 43

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.06 2018р. № 129-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Відділ у 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 – 1637,326 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1637,326 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 від 07.12.2017 року №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 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 № 1101 від 21.12.2017р. « Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки»; рішення Новокаховської міської ради № 1100 від 21.12.2017 "Про програму розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2018рік", №713 «Про Програму розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017- 2020 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 24.05.2018р.№1343»Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р.№1160 «Про міський бюджет на 2018р.».

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	1488,290	-	1488,290
			Завдання 1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1295,390	-	1295,390
			Завдання 2 Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	182,900	-	182,900
			Завдання 3 Надання одноразової винагороди провідним спортсменам міста Нова Каховка	10,000		10,000
2	1115063	0810	Підпрограма 2 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
			Завдання 1 Забезпечення складання; надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної	149,036	-	149,036

	культури та спорту.	1637,326	-	1637,326
	Усього			

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 2018 рік» рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17р. № 1100	1115062	1245,390	-	1245,390
«Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 № 1101	1115062	192,900	-	192,900
«Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки», рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 №713	1115062	50,000		50,000
Усього		1488,290	-	1488,290

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 спорту			
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям			
		Завдання 1.			
		Показники затрат:			
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка всього у т.ч.	од.		2
		ГО НСК «Енергія»	од.		1
		ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»			1
		Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього	осіб	Копія штатного розпис	6
					6

	у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс			-
	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс	ГО	од. довідка	75 50 25
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету ГО НСК «Енергія» ГО «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»		осіб Довідка	144 72 72
	Показники продукту:			
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»		людино- день довідка	4200 3600 1800
	Показники ефективності:			
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»		грн. Загальний обсяг видатків ÷ кількість установ	647695,00 1245390,00 50000,00

	<p>Середні витрати на одну особу , яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»</p>	грн.	<p>Загальний обсяг видатків ÷ кількість осіб що займаються в спортивних закладах</p>	<p>8996,00 17297,00 694,00</p>
	<p>Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»</p>	грн.	<p>Загальний обсяг видатків ÷ кількість проведених спортивних заходів</p>	<p>17272,00 24908,00 2000,00</p>
	<p>Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»</p>	грн.	<p>Загальний обсяг видатків ÷ кількість людино- днів</p>	<p>308,00 346,00 83,00</p>
	Показники якості:			
	<p>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 у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»</p>	%		-

Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка

Завдання 2

Показники затрат:

Обсяги витрат на виплату стипендій

грн.

Рішення міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 24.05.2018р. №1343 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» КЕКВ 2730

182900,00

Кількість призначених стипендій

одиниць

Копія протоколу

7

Показники продукту:

Кількість спортсменів, яким призначена стипендія

осіб

Копія протоколу

7

Показники ефективності:

Середньомісячний розмір однієї стипендії

грн.

Обсяг виплат ÷ кількість призначених стипендій

2177,00

Показники якості:

Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком

%

117

Завдання 3**Показники затрат:**

Обсяги витрат на виплату разової винагороди провідним спортсменам міста Нова Каховка.

грн.

рішення міської ради від 24.05.2018 .№1343 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» КЕКВ 2730 кошторис

10000,00

		Кількість призначених винагород	одиниць	Копія протоколу	1
		Показники продукту:			
		Кількість спортсменів, яким призначена разова винагорода	осіб	Копія протоколу	1
		Показники ефективності:			
		Середній розмір разової винагороди	грн.	Обсяг виплат ÷ кількість призначених разових винагород	10000,00
2	1115063	Показники якості:			
		Динаміка зростання надання разових винагород провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%		0
		Показники затрат:			
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць		1
		Кількість штатних ставок	одиниць	Копія штатного розпису	2
		Показники продукту:			
		Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	6
		Кількість особових рахунків	одиниць	довідка	18
		Кількість складених звітів	одиниць	довідка	128
		Показники ефективності:			
		Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниць	Загальна кількість рахунків ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	9
		Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	Грн.	Загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	74518
		Кількість звітів на одну штатну ставку	одиниць	Кількість складених звітів ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	64
		Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	одиниць	Кількість закладів ÷ штатна чисельність	3

Показники якості:			працівників бухгалтерії
	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

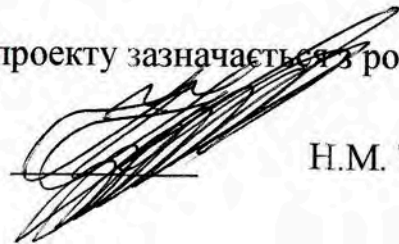
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	(тис. грн)									Пояснення що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		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



Н.М. Таран

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

І.В. Фурсеєва

(ініціали та прізвище)