

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 02.11 2018р № 76

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.11 2018р. № 254-17

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 – 1844,426 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1844,426 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, 07.08.2018 №1438,25.10.2018 № 1533«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	1662,530	-	1662,530
			Завдання 1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1469,630	-	1469,630
			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	181,896	-	181,896

	закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.			
	Усього	1844,426	-	1844,426

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	1419,630	-	1419,630
«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		1662,530	-	1662,530

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	осіб	Копія штатного розпис	6

утримуються за рахунок бюджетних коштів у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	всього		6
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»	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
			600
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	734815,00
			1419630,00
			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>10206,00 19717,00 694,00</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>19595,00 28393,00 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>350,00 394,00 83,00</p>
	<p>Показники якості:</p>			
	<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			
	<p>Завдання 2</p>			

	Показники затрат:			
	Обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №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
		Показники якості:			
		Динаміка зростання надання разових винагород провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%		100
2	1115063	Показники затрат:			
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць		1
		Кількість штатних ставок	одиниць	Копія штатного розпису	2,5
		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	7
		Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	Грн.	Загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	72758,4
		Кількість звітів на одну штатну ставку	одиниць	Кількість складених звітів ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	51
		Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	одиниць	Кількість закладів ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	2

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	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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

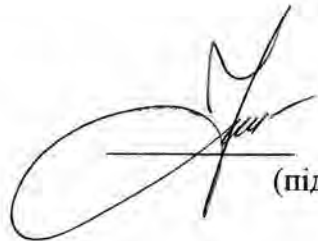


Н.М.Таран

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальника фінансового управління



(підпис)

І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)