

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 14.07.2017р № 81
наказ Фінансового управління Новокаховської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 14.07.2017р. № 174-П

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. 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2571,026 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2367,255 тис. гривень та спеціального фонду – 203,771 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 від 24.12.2012 р. №941 "Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки», рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 "Про міський бюджет на 2017 рік ,рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017р.№730,25.05.2017 №809,14.06.2017 №851,13.07.2017 №872 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №652 «Про міський бюджет на 2017рік ».

6. 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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1115041	0810	Підпрограма 1 Утримання комунальних спортивних споруд			
			<u>Завдання 1.</u> Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	2367,255	23,796	2391,051
			Завдання 2. Проведення капітального ремонту	-	179,975	179,975
			Усього	2367,255	203,771	2571,026

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 фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, рішення Новокаховської міської ради від 24.12.12р. № 941	1115041	2367,255	23,796	2391,051
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки.			179,975	179,975
Усього		2367,255	203,771	2571,026

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.	1115041	Утримання комунальних спортивних споруд			
		Завдання 1			
		Показники затрат:			
		Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць		2
		Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Штатний розпис	42
		Показники продукту:			
		Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	довідка	87
		Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	одиниць	довідка	25
		Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів придбаного для комунальних спортивних споруд	одиниць	лист заявка	1
		Показники ефективності:			
		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	1183627,50
		Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок довідка	3279,00
		Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахунок довідка	94690,20
		Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів придбаного для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	23,796
		Показники якості:			
		Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	x	16,7
		Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	x	

Завдання 2 Проведення капітального ремонту**Показники продукту**

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати

од

Кошторис установи

1

Показники ефективності

Середня вартість ремонту одного об'єкта

тис. грн.

Зведена кошторисна документація

179,9

Показники якості

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту

%

x

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

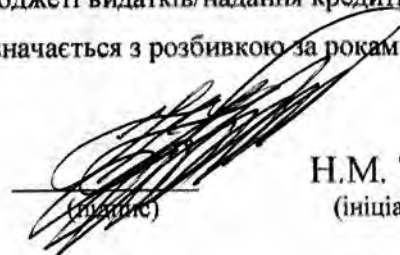
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	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

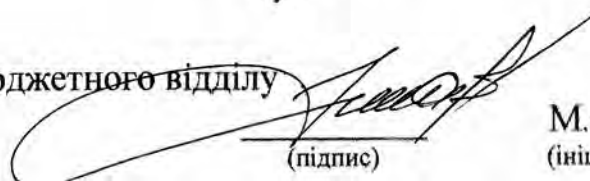


Н.М. Таран

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління



М.О. Шахова

(ініціали та прізвище)