

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 01.06 2017р № 61

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01.06 2017р. № 132-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2275,775 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2095,8 тис. гривень та спеціального фонду – 179,975 тис. гривень.
- 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 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №652 «Про міський бюджет на 2017 рік».

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	КФКВК	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.	2095,800	-	2095,800
			Завдання 2. Проведення капітального ремонту	-	179,975	179,975
			Усього	2095,800	179,975	2275,775

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	2095,800		2095,800
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		2095,800	179,975	2275,775

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
		Показники ефективності:			
		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	1047900,00
		Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок довідка	2852,00
		Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахунок довідка	83832,00
		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	%		16,7
		Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%		
		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)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

З.М.Я.
Начальник фінансового управління