

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 22.02 2018р № 17

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.02 2018р. № 42-17

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. 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2867,083 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2867,083 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 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 міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. №1104 «Міська програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 роки», рішення міської ради від 08.02.2018 року №1223 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року 1160» Про міський бюджет на 2018 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 та фінансова підтримка 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 та фінансова підтримка спортивних споруд			
			Завдання 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	2822,083		2822,083
			Завдання 2. Розробка технічної документації щодо користування земельними ділянками.	45,000		45,000
			Усього	2867,083		2867,083

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
1. «Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021роки». рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17р. №1104 .	1115041	2822,083		2822,083
2. «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018- 2021роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р.№1101.		45,000		45,000
Усього		2867,083		2867,083

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 та фінансова підтримка спортивних споруд			
		Завдання 1			

	Показники затрат:				2
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць			
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	Копія штатного розпису		43,5
	Показники продукту:				
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	довідка		97
	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.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість споруд видатки на утримання яких здійснюється з бюджету		1411,000
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Фонд заробітної плати на рік ÷ штатна чисельність працівників(план використання коштів)		3672,00
	Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість спортивних секцій		113,000
	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(90заходів)	%	x		107,8%
	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком(360чол.)	%	x		110%
	Завдання 2. Розробка технічної документації щодо користування земельними ділянками.				
	Показники затрат				
	Обсяг витрат на розробку проектів технічної документації стадіону «Енергія» та ФОК(у) «Гарт»	грн.	Рішення міської ради від 08.02.2018р №1223		45,000
	Показники продукту				
	Кількість об'єктів по яким буде проведена проектно -	Од.	довідка		3

	технічна документація.			
	Показник ефективності			
	Середня вартість витрат на розробку проектів землеустрою.	грн.	Обсяг витрат ÷ кількість об'єктів по яким підготовлено проектно-технічну документацію.	15,000
	Показник якості			
	Забезпечення виконання проектно- кошторисної документації	%	довідка	100

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

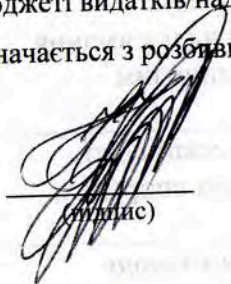
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											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.

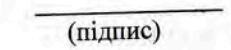
Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту



Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



І.В.Фурсеєва
(ініціали та прізвище)