

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.06. 2018р № 45

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.06. 2018р. № 135-11

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2923,083 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2867,083 тис. гривень та спеціального фонду – 56,000 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, 06.06.2018 №1363 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 р. №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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1115041	0810	<b>Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>			
			<b>Завдання 1.</b> Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	2822,083		2822,083
			<b>Завдання 2.</b> Розробка технічної документації щодо користування земельними ділянками.	45,000		45,000
			<b>Завдання 3.</b> Придбання обладнання інвентарю, предметів довгострокового користування.		56,000	56,000
			Усього	2867,083	56,000	2923,083

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	56,000	101,000
Усього		2867,083	56,000	2923,083

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	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		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	Копія штатного розпису	43,5
		<b>Показники продукту:</b>			
		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
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість споруд видатки на утримання яких здійснюються з міського 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
		<b>Показники якості:</b>			
		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%





Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, характеризу джерела фінансуван
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.М. Таран  
(ініціали та прізвище)

І.В. Фурсеєва  
(ініціали та прізвище)