

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нароц

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 № *02.02.дод*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	<u>02934072</u> (код за ЄДРПОУ)		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	<u>02934072</u> (код за ЄДРПОУ)		
		(найменування відповідального виконавця)			
3.	<u>1115041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	<u>21528000000</u> (код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 967 293,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 967 293,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456-VI); Закон України від 15.12.2020р. № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України «Про фізичну культуру та спорт» від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 24.12.202р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", Програма розвитку фізичної культури та спорту протягом 2020 -2022 років в території Новокаховської міської територіальної громади", рішення міської ради від 12.12.2019р. №2464.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення її реалізації загальнозначущих цілей розвитку фізичної культури та спорту

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів	4 967 293,00	0,00	4 967 293,00
	УСЬОГО	4 967 293,00	0,00	4 967 293,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	4 967 293,00	0,00	4 967 293,00
	Усього	4 967 293,00	0,00	4 967 293,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 12.03.2009 №111, 27.02.2018 №46	2	0,00	2
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	42,5	0,00	42,5
	продукту					
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	календар заходів	108	0,00	108
4	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	довідка	35	0,00	35
	ефективності					
5	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість споруд/видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2 483 647,00	0,00	2 483 647,00
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	фонд заробітної плати на рік/ штатна чисельність працівників	6 289,00	0,00	6 289,00
7	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість спортивних секцій	141 923,00	0,00	141 923,00
	якості					

8	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	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/ кількість спортивних заходів минулого року $\times 100$	102,90	0,00	102,90 ✓
9	динаміка кількості спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спорудах в поточному році/ кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спорудах в минулому році $\times 100$	112,90	0,00	112,90 ✓

Начальник

Наталія ТАРАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника/начальник бюджетного відділу фінансового управління

Марина ШАХОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



Перевірено: Голови. спецт
Борис. В-су
ЗП Кулишова