

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2022 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 242 152,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 242 152,00  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 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 року № 1928-IX; 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 Новокаховської міської ради від 23.12.2021 р. № 898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"; "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" від 30.09.2021 р. № 604.

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 й реалізації загальнозначущих цілей розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному 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	5 242 152,00	0,00	5 242 152,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 242 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 242 152,00</b>

### 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	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	5 242 152,00	0,00	5 242 152,00
	<b>Усього</b>	<b>5 242 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 242 152,00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 12.03.2009р. №111, 27.02.2018 р. №46	2,00	0,00	2,00 ✓
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	Штатний розпис	41,50	0,00	41,50 ✓
2	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
	<b>продукту</b>					
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Календар заходів	130,00	0,00	130,00 ✓
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	довідка про результативні показники	35,00	0,00	35,00 ✓
	<b>ефективності</b>					
1	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.	2 621 076,00	0,00	2 621 076,00 ✓
2	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	6 740,00	0,00	6 740,00
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	загальний обсяг видатків/ кількість спортивних секцій	149 776,00	0,00	149 776,00

4	середній розмір видатків з бюджету на проведення одного спортивного заходу	грн.	загальний обсяг видатків / кількість проведених спортивних заходів	40 324,00	0,00	40 324,00 ✓
<b>якості</b>						
1	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 x100-100	20,40	0,00	20,40 ✓
2	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 x 100	0,00	0,00	0,00 ✓

Начальник

Наталія ТАРАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Головн. спец-ї оопрн Служ. Кушмова