

Наш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

157 № 23. 12. 2019

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 987 293,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 987 293,00** 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 на території Новокаховської міської територіальної громади", рішення міської ради від 12.12.2019р. №2464; рішення міської ради від 17.12.2021 р. № 889 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цьлеспрямована 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
2	Придбання навігаційних таблиць та інформаційного стенду

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
2	Придбання навігаційних таблиць та інформаційного стенду	20 000,00 ✓	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	4 987 293,00	0,00	4 987 293,00

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	4 987 293,00	0,00	4 987 293,00 ✓
	Усього	4 987 293,00	0,00	4 987 293,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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. №66	2,00	0,00	2,00 ✓
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб	штатний розпис	42,50	0,00	42,50 ✓
3	Обсяги витрат на придбання навігаційних таблиць та інформаційного стенду	грн.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2021р.№888	20 000,00	0,00	20 000,00 ✓
	продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання ,інвентарю довгострокового використання	од.	довідка	7,00	0,00	7,00 ✓
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	довідка	35,00	0,00	35,00 ✓
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	календар заходів	108,00	0,00	108,00 ✓
	ефективності					
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	2 483 647,00	0,00	2 483 647,00 ✓

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	6 289,00	0,00	6 289,00 ✓
3	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 ✓
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю	грн.	загальна вартість обладнання інвентарю / кількість одиниць	2 857,00 ✓	0,00	2 857,00 ✓
якості						
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться 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	102,90	0,00	102,90 ✓
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	112,90	0,00	112,90 ✓
3	Динаміка росту придбаного обладнання та інвентарю порівняно з минулим роком	відс.	кількість придбаного обладнання інвентарю в поточному році/ кількість придбаного інвентарю в минулому році x 100	100,00	0,00	100,00 ✓

Начальник

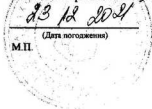
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

23.12.2024
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено:

Кочетов

Степан

Парас

В.М.

Г.М.

Г.М.

Кучерова О.С.