

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від _____ 2018р № _____

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від _____ 2018р. № _____

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. 1115060 _____ Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1618,786 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1618,786 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 від 07.12.2017 року №2246-VIII «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 Новокаховської міської ради № 1101 від 21.12.2017р. « Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки»; рішення Новокаховської міської ради № 1100 від 21.12.2017 "Про програму розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2018рік", №713 «Про Програму розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017- 2020 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 р.№1160 "Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми : Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2.	1115063	0810	Забезпечення діяльності центральної бухгалтерії

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	1115062	0810	Підпрограма 1 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1469,750	-	1469,750
			Завдання 1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1295,390	-	1295,390
			Завдання 2 Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	174,360	-	174,360
2	1115063	0810	Підпрограма 2 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
			Завдання 1 Забезпечення складання; надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	149,036	-	149,036
			Усього	1618,786	-	1618,786

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
«Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2018 рік» рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17р. № 1100	1115062	1245,390	-	1245,390
«Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 № 1101	1115062	174,360	-	174,360
«Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки», рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 №713	1115062	50,000		50,000
Усього		1469,750	-	1469,750

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	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні спорту			
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям			
		Завдання 1.			
		Показники затрат:			
		Кількість закладів фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка всього у т.ч.	од.		2
		ГО НСК «Енергія»	од.		1
		ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»			1
		Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.	осіб	Копія штатного розпис	6
		ГО НСК «Енергія»			6
		ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу»			-

	«Імпульс			
	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс	од.	довідка	75 50 25
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету ГО НСК «Енергія» ГО «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	осіб	Довідка	144 72 72
	Показники продукту:			
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	людино-день	довідка	4200 3600 1800
	Показники ефективності:			
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість установ	647695,00 1245390,00 50000,00
	Середні витрати на одну особу , яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної	грн.	Загальний обсяг видатків ÷	8996,00

	спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»		кількість осіб що займаються в спортивних закладах	17297,00 694,00
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість проведених спортивних заходів	17272,00 24908,00 2000,00
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	грн.	Загальний обсяг видатків ÷ кількість людино- днів	308,00 346,00 83,00
	Показники якості:			
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»	%		-
	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка			
	Завдання 2			
	Показники затрат:			
	Обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	рішення	174360,00

				міської ради від 21.12.2017 р.№1160 "Про міський бюджет на 2018 рік» КЕКВ 2730.	
		Кількість призначених стипендій	одиниць	кошторис Копія протоколу	6
		Показники продукту:			
		Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	осіб	Копія протоколу	6
		Показники ефективності:			
		Середньомісячний розмір однієї стипендії	Грн.	Обсяг виплат ÷ кількість призначених стипендій	2422,00
		Показники якості:			
		Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%		101,1
2	1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
		Завдання			
		Показники затрат:			
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць		1
		Кількість штатних ставок	одиниць	Копія штатного розпису	2
		Показники продукту:			
		Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	6
		Кількість особових рахунків	одиниць	довідка	18
		Кількість складених звітів	одиниць	довідка	128
		Показники ефективності:			
		Кількість рахунків, що обслуговує один працівник	одиниць	Загальна кількість	9

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.В.Фурсєєва

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та
спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 2017р №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. _1100000 Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _1110000 Відділу справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 _____ Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1520,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1520,954 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 2017 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 Новокаховської міської ради № 941 від 24.12.2012р. « Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки»; Рішення Новокаховської міської ради № 479 від 10.11.2016 "Про програму розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2017рік", рішення міської ради від 23.12.2016 р. №652 "Про міський бюджет на 2017 рік
6. Мета бюджетної програми : Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
2.	1115063	0810	Забезпечення діяльності центральної бухгалтерії

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	1115062	0810	Підпрограма 1 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1352,16	-	1352,16
			Завдання 1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1200,0	-	1200,0
			Завдання 2 Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	152,16	-	152,16
2	1115063	0810	Підпрограма 2 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
			Завдання 1 Забезпечення складання; надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	118,794	-	118,794
			Усього	1470,954	-	1470,954

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
Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка на 2017 рік від 10.11.16р. № 479	1115062	1200,0	-	1200,0
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.12 № 941	1115062	152,16	-	152,16
Усього		1352,16	-	1352,16

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	1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям			

	Завдання 1.			
	Показники затрат:			
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка	од.		1
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	шт. розпис	6
	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	довідка	50
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Довідка	72
	Показники продукту:			
	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-день	довідка	3600
	Показники ефективності:			
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1200000,00
	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок довідка	16666,67
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	24000,00
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	довідка	333,33
	Показники якості:			
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%		-
	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка			
	Завдання 2			

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	
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

(підпис)

Н.М. Таран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

І.В.Фурсева
(ініціали та прізвище)