

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.12 2018р № 141

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.12 2018р. № 287-11

## 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. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1953,413 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1953,413 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», рішення міської ради від 24.05.2018р.№1343, 07.08.2018 №1438,25.10.2018 № 1533, 22.11.2018р. №1604 , 07.12.2018 №1616«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р.№1160 «Про міський бюджет на 2018р.».

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 <sup>2</sup>	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	1770,490	-	1770,490
			Завдання 1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1577,590	-	1577,590
			Завдання 2 Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	182,900	-	182,900
			Завдання 3 Надання одноразової винагороди провідним спортсменам міста Нова Каховка	10,000		10,000
2	1115063	0810	Підпрограма 2 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії			
			Завдання 1	182,923	-	182,923

	Забезпечення сфери надання; надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.			
	Усього	1953,413	-	1953,413

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	1527,590	-	1527,590
«Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 № 1101	1115062	192,900	-	192,900
«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		1770,490	-	1770,490

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			
		<b>Завдання 1.</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		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	осіб	Копія штатного розпис	6

	утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО « Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу» «Імпульс»			6 -
	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
	<b>Показники продукту:</b>			
	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 600
	<b>Показники ефективності:</b>			
	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	788795,00 1527590,00 50000,00

		Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах 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 осіб що займаються в спортивних закладах	10956,00  21217,00  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	21035,00  30552,00  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	376,00  424,00  83,00
		<b>Показники якості:</b>			
		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			
		<b>Завдання 2</b>			

	<b>Показники затрат:</b>			
	Обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 24.05.2018р. №1343 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» КЕКВ 2730	182900,00
	Кількість призначених стипендій	одиниць	Копія протоколу	7
	<b>Показники продукту:</b>			
	Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	осіб	Копія протоколу	7
	<b>Показники ефективності:</b>			
	Середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	Обсяг виплат ÷ кількість призначених стипендій	2177,00
	<b>Показники якості:</b>			
	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%		117
	<b>Завдання 3</b>			
	<b>Показники затрат:</b>			
	Обсяги витрат на виплату разової винагороди провідним спортсменам міста Нова Каховка.	грн.	рішення міської ради від 24.05.2018 №1343 "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» КЕКВ 2730 кошторис	10000,00
	Кількість призначених винагород	одиниць	Копія протоколу	1
	<b>Показники продукту:</b>			

		Кількість спортсменів, <del>я</del> їм призначена разова винагорода	осіб	Копія протоколу	1
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середній розмір разової винагороди	грн.	Обсяг виплат ÷ кількість призначених разових винагород	10000,00
		<b>Показники якості:</b>			
		Динаміка зростання надання разових винагород провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%		100
2	1115063	<b>Показники затрат:</b>			
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць		1
		Кількість штатних ставок	одиниць	Копія штатного розпису	2,5
		<b>Показники продукту:</b>			
		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
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниць	Загальна кількість рахунків ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	7
		Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	Грн.	Загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	73169,2
		Кількість звітів на одну штатну ставку	одиниць	Кількість складених звітів ÷ штатна чисельність працівників бухгалтерії	51
		<b>Показники якості:</b>			
		Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%		-
		Динаміка складених звітів, порівняно з минулим	%		-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

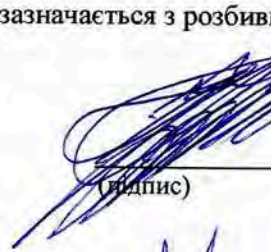
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Інвестиційний проект 1							
	<i>Надходження із бюджету</i>							
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x		
	...							
	Інвестиційний проект 2							
	...							
	Усього							

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, ко підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізац

<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

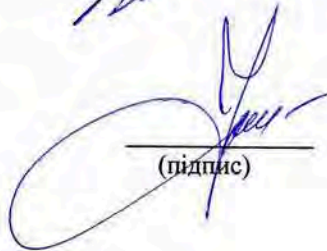


(підпис)

Н.М. Таран  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

І.В. Фурсєва  
(ініціали та прізвище)