

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

і Фінансового управління Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.08.2019 N 91/80/8-

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (КПЕКВК МБ)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПЕКВК МБ)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради (найменування відділового виконавця)
3.	1115062 (КПЕКВК МБ)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (КЕКВК)
4.	975000,00 гривень.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5788200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4813200,00 гривень та спеціального фонду -

- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019р.», Рішення міської ради від 19.12.2018р. № 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019р.», наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закону України №3808-XII від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Слов'янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров'я. Майбутнє», затвердженої рішенням Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 18-XIX-7

- Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах., формування у громадян рухової активності, проводити та організовувати, як на платних так і на безкоштовній основі. Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. Заохочення перспективної обдарованої молоді та визнання досягнень у різних спортивних та культурно – масових заходах. підготовка проєктів рішень, щодо встановлення спеціальних стипендій для перспективної студентської та учнівської молоді, спортсменів

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом, задоволення потреб в оздоровчих послугах, формування у громадян рухової активності. Підготовка проєктів рішень щодо встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших спортсменів

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1	4813200	975000	0	5788200
	Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом, задоволення потреб в оздоровчих послугах, формування у громадян рухової активності.				
	Завдання 2				
	Підготовка проєктів рішень щодо встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших спортсменів	282600	0		0
	Усього	4530600	975000	0	5788200

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:  
1115062

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>			4813200	975000	5788200
	кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	Од.	Мережа розпорядників, одержувачів коштів	2		2
	обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, грн;	Тис.грн	Кошторис на 2019р. Рішення міської ради від 19.12.2018р. № 7-Л/І-7	4813,2	97500	102313,2
	загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, кв. метрів; спортивних споруд, на яких плануються провести реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв. м;	кв. м.	звітність	4696,6	0	4696,6
	кількість штатних працівників господарсько-обслуговуючих спортивних споруд, осіб	осіб	звітність	43,5	0	43,5
	кількість тренерів-спеціалістів	осіб	Мережа розпорядників, одержувачів коштів	5		5
	кількість платних груп	Од.	Графік відвідувань	16		16
	кількість безкоштовних груп	Од.	Графік відвідувань	1		1
	Розмір видатків для участі футбольної команди закладу у обласних та регіональних змаганнях.	грн	Кошторис на 2019р рішення Слов'янської міської ради	81600	0	81600

Показники продукту				0	0	0
обсяг на звітний період, оплату за споживання якого здійснюють бюджетні спортивні споруди, куб. м/тис.				0		0
-природного газу тис.м3	М3	Звітність		65	65	130
-електроенергії кВт/тис.	кВт/тис.	Звітність		94,5	55	149,5
-Водопостачання тис.м3	М3	Звітність		3172	4,502	5176,502
Кількість осіб, що займаються у платних групах	Од.	Журнал реєстрації		170		170
Кількість осіб, що займаються у безкоштовних групах	Од.	Журнал реєстрації		20		20
кількість придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	Од.	звітність		0	5	5
Кількість ставок штатних працівників бюджетних спортивних споруд	шт	звітність		46		46
Річний ФОП штатних працівників спортивних споруд	Гри.	Мережа розпорядників і одержувачів копій рішень Слов'янської міської ради від		820900		820900
Показники ефективності						0
середній розмір видач з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди, тис.грн.	грн	Мережа розпорядників і одержувачів копій рішень Слов'янської міської ради від		2406600		2406600
середньомісячна заробітна плата одного працівника бюджетної спортивної споруди, грн.	грн	Мережа розпорядників і одержувачів копій рішень Слов'янської міської ради від		4343,1	6219	10562,1
природного газу за 1000 м3	грн	Мережа розпорядників і одержувачів копій рішень Слов'янської міської ради від		12408	12408	24816
середньомісячна вартість електроенергії, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	Мережа розпорядників і одержувачів копій рішень Слов'янської міської ради від		5,88	2,83	8,71
середньомісячна вартість води, що споживається бюджетними спортивними спорудами,	грн	Мережа розпорядників і одержувачів копій рішень Слов'янської міської ради від		27,78	12,78	40,56
Реконструкція - середні витрати на проведення реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, тис.грн.	М3	розрахунок		0		0

Показники якості							
	збільшення населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %	%		звітність		7%	0
	збільшення кількості платних груп, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, %	%		звітність		5%	5%
	Завдання 2						
	Завдання 3						
	Завдання 4						
	Завдання 5						
	Завдання 6						
	Завдання 7						
	Завдання 8						
	Завдання 9						
	Завдання 10						
	Завдання 11						
	Завдання 12						
	Завдання 13						
	Завдання 14						
	Завдання 15						
	Завдання 16						
	Завдання 17						
	Завдання 18						
	Завдання 19						
	Завдання 20						
	Завдання 21						
	Завдання 22						
	Завдання 23						
	Завдання 24						
	Завдання 25						
	Завдання 26						
	Завдання 27						
	Завдання 28						
	Завдання 29						
	Завдання 30						
	Завдання 31						
	Завдання 32						
	Завдання 33						
	Завдання 34						
	Завдання 35						
	Завдання 36						
	Завдання 37						
	Завдання 38						
	Завдання 39						
	Завдання 40						
	Завдання 41						
	Завдання 42						
	Завдання 43						
	Завдання 44						
	Завдання 45						
	Завдання 46						
	Завдання 47						
	Завдання 48						
	Завдання 49						
	Завдання 50						
	Завдання 51						
	Завдання 52						
	Завдання 53						
	Завдання 54						
	Завдання 55						
	Завдання 56						
	Завдання 57						
	Завдання 58						
	Завдання 59						
	Завдання 60						
	Завдання 61						
	Завдання 62						
	Завдання 63						
	Завдання 64						
	Завдання 65						
	Завдання 66						
	Завдання 67						
	Завдання 68						
	Завдання 69						
	Завдання 70						
	Завдання 71						
	Завдання 72						
	Завдання 73						
	Завдання 74						
	Завдання 75						
	Завдання 76						
	Завдання 77						
	Завдання 78						
	Завдання 79						
	Завдання 80						
	Завдання 81						
	Завдання 82						
	Завдання 83						
	Завдання 84						
	Завдання 85						
	Завдання 86						
	Завдання 87						
	Завдання 88						
	Завдання 89						
	Завдання 90						
	Завдання 91						
	Завдання 92						
	Завдання 93						
	Завдання 94						
	Завдання 95						
	Завдання 96						
	Завдання 97						
	Завдання 98						
	Завдання 99						
	Завдання 100						

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради

  
(підпис)  
О.М. Міценко  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
І.Г. Ковальчук  
(ініціали та прізвище)