

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 19-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (у редакції розпорядження міського голови від 24.05.2018 № 127-р)

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 25.01.2018 № 05-дп (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету міської ради від 24.05.2018 № 26-дп)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u> (КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>020000</u> (КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0215061</u> (КПКВК МБ) | <u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 446,350 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 736,350 тис.гривень та спеціального фонду - 710,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1320-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року";
рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 р. №32/25 (із змінами);
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|------|-------|-------|-------------------|
|------|-------|-------|-------------------|

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0215061 | | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" | 1069,350 | 601,666 | 1671,016 |
| 2 | 0215061 | | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 549,490 | | 549,490 |
| 3 | 0215061 | | Забезпечити створення умов для спортивного вдосконалення провідним спортсменам міста | 370,000 | | 370,000 |
| 4 | 0215061 | | Виплата одноразової грошової винагороди спортсменам та тренерам міста з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту | 427,510 | | 427,510 |
| 5 | 0215061 | | Забезпечення відзначення кращих спортсменів, тренерів, директорів спортивних шкіл, викладачів фізичної культури міста | 120,000 | | 120,000 |
| 6 | 0215061 | | Будівництво паркану центру "Спорт для Всіх" | | 98,334 | 98,334 |
| 7 | 0215061 | | Придбання капітального обладнання | | 10,000 | 10,000 |
| 8 | 0215061 | | Реконструкція футбольного поля центру "Спорт для всіх" | 1200,000 | | 1200,000 |
| Усього | | | | 3 736,35 | 710 | 4 446,35 |

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 фізичної культури та спорту на 2018 рік | | 1097,000 | | 1097,000 |
| Програма підтримки пріоритетних видів спорту | | 370,000 | | 370,000 |
| Усього | | 1467,000 | | 1467,000 |

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| №з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0215061 | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | кількість центрів «Спорт для всіх» | од. | Рішення міської ради | 1,000 |
| 2 | 0215061 | кількість штатних одиниць центрів «Спорт для всіх» | од. | Штатний розпис | 8,000 |
| 3 | 0215061 | обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх» | грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 1671016,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх» | од. | Внутрішньо управлінський облік | 40,000 |
| 2 | 0215061 | кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх» | од. | Розрахунково | 4640,000 |
| 3 | 0215061 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх» | од. | Внутрішньо управлінський облік | 2955,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центрів «Спорт для всіх» | грн. | Розрахунково | 17406,410 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком | %. | Розрахунково | 102,600 |
| 2 | 0215061 | збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком | %. | Розрахунково | 102,600 |
| 2 | 0215061 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону та за його межами безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів | грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 549490,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом виконкому | осіб. | Внутрішньо управлінський облік | 10800,000 |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|----------|---|------------|
| 2 | 0215061 | кількість заходів, які здійснюються на території регіону та за його межами безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів | од. | календар спортивно-масових заходів | 145,000 |
| 3 | 0215061 | кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом виконкому | од. | Розрахунково | 19600,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | Середня вартість проведення одного заходу | грн. | Розрахунково | 3789,590 |
| 2 | 0215061 | Середня вартість 1 людино-дня проведення заходів | грн. | Розрахунково | 28,030 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | Ріст кількості залученого населення до спортивних заходів | %. | Розрахунково | 2,000 |
| 2 | 0215061 | збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком | %. | Розрахунково | 2,000 |
| 3 | 0215061 | Забезпечити створення умов для спортивного вдосконалення провідним спортсменам міста | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | Обсяг видатків на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 370000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | Кількість спортивних заходів | од. | календар спортивно-масових заходів | 30,000 |
| 2 | 0215061 | Кількість учасників спортивних заходів | чол. | Внутрішньо управлінський облік | 2800,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | Середня вартість одного спортивного заходу | грн. | Розрахунково | 12333,000 |
| 2 | 0215061 | Середні витрати на один людино-день проведення заходів | грн. | Розрахунково | 75,200 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | Кількість учасників спортивних заходів у порівнянні з минулим роком | %. | Розрахунково | 2,000 |
| 2 | 0215061 | Фінансування заходів у порівнянні з минулим роком | %. | Розрахунково | 185,000 |
| 4 | 0215061 | Забезпечення відзначення кращих спортсменів, тренерів, директорів спортивних шкіл, викладачів фізичної культури міста | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | Обсяг видатків на оплату стипендій, та одноразових винагород кращим спортсменам міста | грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 120000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | Кількість стипендіатів | чол. | Рішення МВК | 24,000 |
| 2 | 0215061 | Кількість отримувачів одноразової грошової винагороди | чол. | Розпорядження міського голови | 80,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | Середній обсяг однієї стипендії | грн. | Розрахунково | 208,330 |
| 2 | 0215061 | Середній обсяг однієї премії | грн. | Розрахунково | 750,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | Кількість стипендіатів у порівнянні з минулим роком | %. | Розрахунково | 114,300 |
| 2 | 0215061 | Кількість отримувачів одноразових винагород у порівнянні з минулим роком | %. | Розрахунково | 100,000 |
| 5 | 0215061 | Виплата одноразової грошової винагороди спортсменам та тренерам міста з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | Обсяг видатків на виплату винагород | грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 427510,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | Кількість отримувачів одноразової винагороди | осіб. | Розпорядження міського голови | 50,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | Середній розмір однієї винагороди | грн. | Розрахунково | 8550,200 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | Кількість отримувачів винагороди в порівнянні з минулим роком | %. | Розрахунково | 119,050 |
| 6 | 0215061 | Будівництво паркану центру "Спорт для Всіх" | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | обсяг видатків на будівництво | тис.грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 98,334 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | обсяг будівництва | п. м. | проектно-кошторисна документація | 300,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | середні витрати на 1 п. м будівництва об'єкту | тис.грн. | Розрахунково | 0,328 |

| | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|---|----------|
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | рівень готовності об'єкта будівництва | % | проектно-кошторисна документація | 100,000 |
| 7 | 0215061 | Придбання капітального обладнання | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | Обсяг видатків | тис. грн. | Рішення сесії "Про міський бюджет" | 10,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Розрахунок до кошторису | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Розрахунково | 10,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | %. | Розрахунково | 2,000 |
| 8 | 0215061 | Реконструкція футбольного поля центру "Спорт для всіх" | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 0215061 | обсяг видатків на реконструкцію футбольного поля | тис.грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 1200,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 0215061 | обсяг реконструкції футбольного поля | м.кв. | Правовстановлюючі документи | 6600,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 0215061 | середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту | грн/кв.м. | Розрахунково | 181,820 |
| якості | | | | | |
| 1 | 0215061 | рівень готовності об'єкта реконструкції | % | проектно-кошторисна документація | 100,000 |

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|-------------------|-------|--------------------------------|-------------------|-------|---|-------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальни й фонд | Разом | загальний фонд | спеціальни й фонд | Разом | загальний фонд | спеціальни й фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)