

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 19-р  
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (у редакції розпорядження міського голови від 23.08.2018 № 214-р)

**Розпорядження**

Фінансове управління виконавчого комітету  
Ковельської міської ради  
від 25.01.2018 № 05-дп (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету міської ради від 23.08.2018 № 35-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 - 4 506,350 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 796,350 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	199,368	1268,718
2	0215061		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	609,490		609,490
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	402,298	1602,298
Усього				3 796,35	710	4 506,35

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	1268718,000
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	13215,810
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	609490,000
продукту					
1	0215061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом виконкому	осіб.	Внутрішньо управлінський облік	11400,000

2	0215061	кількість заходів, які здійснюються на території регіону та за його межами безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	календар спортивно-масових заходів	155,000
3	0215061	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом виконкому	од.	Розрахунково	19800,000
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	403498,000
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	242,770
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)