

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 18.10.2019 № 87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	02934072
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПЮУ)

2. 1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	02934072
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПЮУ)

3. 1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	21528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	1996940,00	гривень,
--	------------	----------

у тому числі загального фонду -	1996940,00	гривень,
та спеціального фонду -	0	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19 р. № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки"; рішення міської ради № 2463 від 12.12.19р. "Про Програму розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"; рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення міської ради № 3098 від 03.09.20 р. Про внесення змін до Програми розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"; рішення міської ради № 3109 від 03.09.20 р. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»; рішення міської ради № 3204 від 15.10.20 р. Про внесення змін до Програми розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"; рішення міської ради № 3212 від 15.10.20 р. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

6. Цілі бюджетної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку фізичної культури та спорту

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

8. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка

9. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1751300,00		1751300,00
2	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	245640,00		245640,00
3.	Усього	1996940,00		1996940,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	0
1	2	2	3	4
1.	Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. №2463 зі змінами від	1651300		1651300
2.	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки від 12.12.2019 р. № 2464	345640		345640
	Усього	1996940		1996940

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	0
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	Кількість закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од		3		3
	ГО НСК "Енергія"			1		1
	ГО ДЮСЖ "Імпульс"			1		1
	ГО "Служб з боксу "Данька"			1		1

1.2.	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	осіб	копія штатного розпису	6	6
	ГО НСК "Енергія"			6	6
	ГО ДЮСК "Імпульс"				
1.3.	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	Осіб	довідка	94	94
	ГО НСК "Енергія"			53	53
	ГО ДЮСК "Імпульс"			38	38
1.4.	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримуються фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	осіб	довідка	179	179
	ГО НСК "Енергія"			50	50
	ГО ДЮСК "Імпульс"			75	75
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			3	3
1.5.	Обсяг виграт на виплату стипендій	грн.	довідка	245640	245640 ✓
1.6.	Кількість призначених стипендій	од.	Копія протоколу	10	10
2	продукту				
2.1.	Кількість льодино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.	од.	довідка	3724	3724
	ГО НСК "Енергія"			2650	2650
	ГО ДЮСК "Імпульс"			912	912
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			162	162
2.2.	Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	од.	Копія протоколу	10	10
3	ефективності				

3.1.	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.:	грн	загальний обсяг видатків/ кількість установ	583767		583767
	ГО НСК "Енергія"			1651300		1651300
	ГО ДЮСК "Імпульс"			50000		50000
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			50000		50000
3.2.	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.	грн	Загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	9784		9784
	ГО НСК "Енергія"			33026		33026
	ГО ДЮСК "Імпульс"			667		667
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			926		926
3.3.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.	грн	загальний обсяг видатків /кількість проведених спортивних заходів	18631		18631
	ГО НСК "Енергія"			31157		31157
	ГО ДЮСК "Імпульс"			1316		1316
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			16667		16667
3.4.	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.	грн	загальний обсяг видатків/ кількість людино-днів	470		470
	ГО НСК "Енергія"			623		623
	ГО ДЮСК "Імпульс"			55		55
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			309		309
3.5.	середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	Загальний обсяг /кількість призначених стипендій	2047		2047
4.	якості					

4.1.	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.т.	%	кількість учасників 2020 року / кількість учасників 2019 року	90,4	90,4
	ГО НСК "Енергія"			-16	-16
	ГО ДЮСЖ "Імпульс"			152	152
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			150	150
4.2.	динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%	кількість спортсменів яким призначена стипендія у 2020 році / кількість спортсменів яким призначена стипендія 2019 році	143	143

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



(підпис)

Наталія ТАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської рад
Наглядник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

Ірина ФУРССВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 27.10.2020
М.П. 

Перевірено: Заступ. нар-ко, нар-к спортив. в-му  Шахова Л.О.
голови. спец-т спортив.  Курешова Е.Т.