

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.10.2021 №

22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	1115062	5062	0810	Підримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2152800000
	(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 483 070,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 483 070,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96; Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-У1); Закон України від 15.12.2020р. № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання". "Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228" Про затвердження Порядку, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; рішення міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади", рішення міської ради від 12.12.2019 року №2464 " Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 -2022 роки", рішення міської ради від 12.12.2019 р.№2463 "Про програму розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки зі змінами"; рішення міської ради від 04.03.2021 р. "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення міської ради від 05.08.2021 р. № 561 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення міської ради від 30.09.2021 р. № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

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

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
3	Виплата разової грошової винагороди тренерам
4	Цільова матеріальна допомога для вирішення житлових питань (придбання житла) чотириразовій учасниці Олімпійських ігор, ліцензіату Ігор XXXXII Олімпіади Токіо-2020 Новожиловій Ірині Олександрівні

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання стипендій провідним спортсменам міста	398 078,00	0,00	398 078,00
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2 334 992,00	0,00	2 334 992,00
3	Виплата разової грошової винагороди тренерам	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Цільова матеріальна допомога для вирішення житлових питань (придбання житла) чотириразовій учасниці Олімпійських ігор, ліцензіату Ігор XXXXII Олімпіади Токіо-2020 Новожиловій Ірині Олександрівні	600 000,00	0,00	600 000,00
Усього		3 483 070,00	0,00	3 483 070,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	1 198 078,00	0,00	1 198 078,00
2	Про програму розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки".	2 284 992,00	0,00	2 284 992,00
Усього		3 483 070,00	0,00	3 483 070,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I.	затрат					
1.1.	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	ол.	довідка	2	0,00	2
	ГО НСК "Енергія"	ол.	довідка	1	0,00	1
	ГО Клуб з боксу "Данька"	ол.	довідка	1	0,00	1

1.2.	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	осіб	довідка	105	0,00	105
	ГО НСК "Енергія"	осіб	довідка	51	0,00	51
	ГО Клуб з боксу "Данька"	осіб	довідка	54	0,00	54
1.3.	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	осіб	Штатні одиниці	6	0,00	6
	ГО НСК "Енергія"	ол.	Штатні одиниці	6	0,00	6
	ГО Клуб з боксу "Данька"	ол.	Штатні одиниці	0	0,00	0
1.4.	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього:	ол.	довідка	30	0,00	30
	ГО НСК "Енергія"	ол.	довідка	26	0,00	26
	ГО Клуб з боксу "Данька"	ол.	довідка	4	0,00	4
1.5.	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	398 078,00	0,00	398 078,00
1.6.	Кількість призначених стипендій	ол.	копія протоколу	17	0,00	17
1.7.	Обсяг витрат на виплату разової грошової винагороди тренерам	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
1.8.	Кількість призначених виногород	ол.	довідка	3	0,00	3
1.9.	Обсяг витрат для надання цільової матеріальної допомоги для випищення житлових питань (появлення житла)	грн.	довідка	600 000,00	0,00	600 000,00
1.10.	кількість призначених виплат надання цільової матеріальної допомоги	ол.	довідка	1	0,00	1
2.	виродку					
2.1.	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-ореспортивної спрямованості, які утримуються з бюджету всього	людино/день	довідка	1 542,00	0,00	1 542,00
	ГО НСК "Енергія"	людино/день	довідка	1 326	0,00	1 326
	ГО Клуб з боксу "Данька"	людино/день	довідка	216	0,00	216
2.2.	Кількість спортсменів яким призначена стипендія	осіб	копія протоколу	17	0,00	17
2.3.	Кількість тренерів яким призначена винагорода	осіб	довідка	3	0,00	3
2.4.	Кількість спортсменів яким призначена цільова матеріальна допомога	осіб	довідка	1	0,00	1
3.	ефективності					
3.1.	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	1 167 496,00	0,00	1 167 496,00
	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	2 284 992,00	0,00	2 284 992,00
	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	50 000,00	0,00	50 000,00
3.2.	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету Всього у т.ч.	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	22 238,00	0,00	22 238,00
	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	44 804,00	0,00	44 804,00
	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	926,00	0,00	926,00
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	77 833,00	0,00	77 833,00

	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	87 884,00	0,00	87 884,00
	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	12 500,00	0,00	12 500,00
3.4.	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що утримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	1 514,00	0,00	1 514,00
	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	1 723,00	0,00	1 723,00
	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	231,00	0,00	231,00
3.5.	Середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	обсяг виплат/кількість призначених стипендій	1 951,00	0,00	1 951,00
3.6.	Середній розмір однієї винагороди	грн.	обсяг виплат/кількість призначених рівнів винагород	50 000,00	0,00	50 000,00
3.7.	Середній розмір однієї цільової матеріальної допомоги	грн.	обсяг виплат/кількість призначених матеріальних	300 000,00	0,00	300 000,00
4.	якості					
4.1.	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	кількість/учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	59	0,00	59
	ГО НСК "Енергія"	відс.	кількість/учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	102	0,00	102
	ГО Клуб з боксу "Данька"	відс.	кількість/учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	100	0,00	100
4.2.	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість стипендій поточного року/кількість стипендій минулого року x 100	160	0,00	160
4.3.	Відсоток виконання заходу по виплаті разової грошової винагороди тренерам	відс.	обсяг планових призначень/фактичні видатки x 100	100	0,00	100
4.4.	Відсоток виконання заходу надання цільової матеріальної допомоги для вирішення житлових питань (придбання житла)	відс.	обсяг планових призначень/фактичні видатки x 100	100	0,00	100

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління

Dr. K. K. K.
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Марина ШАХОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)