

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 16.04.2020 № 24

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 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 Підтримка 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 - 1630200,00 гривень,

у тому числі загального фонду - 1630200,00 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"

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-мисової 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	1384560		1384560
2	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	245640,00		245640,00
3.	усього	1630200,00		1630200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	0
1	2	2	3	4
1.	Програма розвитку футболу на 2019 рік, рішення Новокаховської міської ради від 20.12.18 р. № 1648	1284560		1284560
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	1630200		1630200

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 ДЮСК "Імпульс"			1		1
	ГО "Клуб 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"					
	ГО "Клуб з боксу "Данька"					

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	83	83
	ГО НСК "Енергія"			42	42
	ГО ДЮОСК "Імпульс"			38	38
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			3	3
1.4.	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	179	179
	ГО НСК "Енергія"			50	50
	ГО ДЮОСК "Імпульс"			75	75
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			54	54
1.5.	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	245640	245640
1.6.	Кількість призначених стипендій	од.	Копія протоколу	10	10
2	продукту				
2.1.	Кількість людино-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	3174	3174
	ГО НСК "Енергія"			2100	2100
	ГО ДЮОСК "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	461520	461520
	ГО НСК "Енергія"			1284560	1284560
	ГО ДЮОСК "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.т.	грн	Загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	7735	7735	
				ГО НСК "Енергія"	25691	25691
				ГО ДЮОСК "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.т.	грн.	загальний обсяг видатків /кількість проведених спортивних заходів	16681	16681	
				ГО НСК "Енергія"	30585	30585
				ГО ДЮОСК "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.т.	грн	загальний обсяг видатків/ кількість людино-днів	436	436	
				ГО НСК "Енергія"	612	612
				ГО ДЮОСК "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 ДЮОСК "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)

Н.М.Таран
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


_____ (підпис)

І.В.Фурсєва
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 17.09.2020

