

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 10.09.2019 № 10

## 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 ЄДРПОУ)

**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 ЄДРПОУ)

**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 - 1649750,00 гривень,

у тому числі загального фонду - 1649750,00 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»

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

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | грн.<br>усього |
|------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|      |                                       |                |                  |                |

| 1  | 2  | 3          | 4 | 5          |
|----|--|------------|---|------------|
| 1  | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 1404110    |   | 1404110    |
| 2  | Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка   | 245640,00  |   | 245640,00  |
| 3. | усього   | 1649750,00 |   | 1649750,00 |

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, зі змінами 3098 від 03.09.20 р.                           | 1304110        |                  | 1304110 |
| 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 |  | 1649750        |                  | 1649750 |

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    | затрат  |                |                        |                |                  |   |
| 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 ДЮОСК "Імпульс"  |                |                        | 1              |                  | 1 |
|      | ГО "Клуб з боксу "Данька"   |                |                        | 1              |                  | 1 |
| 1.2. | кількість штатних правників 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 ДЮОСК "Імпульс"  |                |                        |                |                  |   |
|      | ГО "Клуб з боксу "Данька"   |                |                        |                |                  |   |

|      |   |      |  |           |  |         |
|------|---|------|--|-----------|--|---------|
| 1.3. | Кількість спортивних заходів, що проводиться 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 ДЮСК "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 ДЮСК "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 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/<br>кількість установ | 468037    |  | 468037  |
|      | ГО НСК "Енергія"  |      |  | 1304110 ✓ |  | 1304110 |
|      | 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.т:                   | грн  | Загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах | 7844  |  | 7844  |
|      | ГО НСК "Енергія"   |      |  | 26082 |  | 26082 |
|      | 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          | 16917 |  | 16917 |
|      | ГО НСК "Енергія"   |      |  | 31050 |  | 31050 |
|      | 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                            | 442   |  | 442   |
|      | ГО НСК "Енергія"   |      |  | 621   |  | 621   |
|      | 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<br>провідним спортсменам міста в<br>порівнянні з минулим роком | % | кількість спортсменів яким<br>призначена стипендія у 2020<br>році / кількість спортсменів<br>яким призначена стипендія 2019<br>році | 143 |  | 143 |
|------|---|---|---|-----|--|-----|

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

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

Дата погодження  
М.П.



*Засі. Наталія Таран*  
*Наталія Таран*

*Ірина Фурсеева*

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Наталія ТАРАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ФУРСЕЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

*Марина Шварова*

*[Handwritten signature]*

*Ірина Теренко*