

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.02.2019 N 13
наказ Фінансового Управління Новокаховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.02.2019 N 30-17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КТПКВК
МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КТПКВК
МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких
(КТПКВК (КФКВК) спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1947237,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1947237,00 гривень спеціального фонду – грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт " від 24 грудня 1993 року №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1101 "Про міську програми розвитку фізичної

культури та спорту на 2018-2021 роки», рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"

8. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	1947237,00	-	-	1947237,00
Усього		1947237,00	-	-	1947237,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Од.		1	-	1
1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Грн.	Рішення міської ради від 20.12.18 № 1719	1947237,00	-	1947237,00
1.3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Осіб	Копія штатного розпису	23	-	23
1.4	у т. ч. тренерів	Осіб	Копія штатного розпису	16,5	-	16,5
2	продукту				-	


2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Осіб	Копія рішення виконавчого комітету від 25.09.18 р. № 341	426	-	426
2.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях: Міських Обласних	Осіб	Довідка	- 361 332		- 361 332
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»	Грн.	Загальний обсяг видатків	1947237,00	-	1947237,00
3.2	З розрахунку на одного працівника	Грн.	Загальний обсяг видатків/ штатна чисельність	84662,00	-	84662,00
3.3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	Грн.	Загальний обсяг видатків на 2019 рік / кількість вихованців ДЮСШ	4571,00	-	4571,00

3.4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Грн.	Обсяг видатків на оплату праці на 2019 рік/ штатна чисельність	5626,00	-	5626,00
4	якості					
4.1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях: в міських в обласних всеукраїнських	Осіб	Довідка	180 99 -	-	180 99 -
4.2	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», порівняно з минулим роком (426 учнів)	%	Кількість вихованців 2019 року / кількість вихованців у 2018 році	100	-	100

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

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


Н.М.Таран
(підпис) (ініціали та прізвище)


І.В.Фурсеєва
(підпис) (ініціали та прізвище)