

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4 № 09.02.2021р

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 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.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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 3 634 167,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 634 167,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-У-1); Закон України від 15.12.2020р. № 1082 ІХ "Про державний бюджет України на 2021 рік; Закон України "Про фізичну культуру та спорт від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ; 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 12.12.19р. № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"; рішення міської ради від 24.12.2020р. № 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	Цьлеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнознавчих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту

7. 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 резерву спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка с портивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою школою "Таврія"	3 634 167,00	0,00	3 634 167,00 ✓
	УСЬОГО	3 634 167,00	0,00	3 634 167,00

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	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка	1	0,00	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №182	3 634 167,00	0,00	3 634 167,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб, у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	26,75	0,00	26,75
4		осіб	Штатний розпис	18,75	0,00	18,75
	продукту					
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.06.2020р. №217	511	0,00	511
6	Кількість учнів ДЮСШ, які приймають участь у спортивних міських змаганнях	осіб	План заходів	400	0,00	400
7	Кількість учнів ДЮСШ, які приймають участь у спортивних обласних змаганнях	осіб	План заходів	390	0,00	390
	ефективності					
8	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	135 857,00	0,00	135 857,00
9	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	9 104,00	0,00	9 104,00

10	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	7 112,00	0,00	7 112,00 ✓
	якості					
11	Кількість учнів, які посідають призові місця у міських змаганнях	осіб	Протокол змагань	255	0,00	255
12	Кількість учнів, які посідають призові місця у обласних змаганнях	осіб	Протокол змагань	223	0,00	223
13	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у %	відс.	загальна кількість вихованців поточного року/загальна кількість вихованців минулого року	108,50	0,00	108,50 ✓
14	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протокол	2	0,00	2

Начальник

Наталія ТАРАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління

Марина ШАХОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



Перевірено: Головою спец-Г
одини відділу СФІ Кушнірова