

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15. 02. 2022 № 8

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02934072</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02934072</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1115031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152800000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 092 559,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 092 559,00** 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 02.12.2021 року № 1928 - XII "Про державний бюджет України на 2022 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 30.09.2021 р. № 604 "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"; рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021р. № 898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 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 й реалізації загальнозначущих 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 життя, підготовки спортсменів для резервного 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

гривень

№ 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 підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними школами	4 092 559,00	0,00	4 092 559,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 092 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092 559,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка	1,00	0,00	1,00
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 23.12.2021р. № 898	4 092 559,00	0,00	4 092 559,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	26,75	0,00	26,75 ✓
4	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
5	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	18,75	0,00	18,75
6	у т.ч. жінок	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	<b>продукту</b>					
1	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 27.07.2021 р. № 379 ✓	520,00	0,00	520,00 ✓
2	у т.ч. дівчат	осіб	План заходів	130,00	0,00	130,00
3	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних міських змаганнях	осіб	План заходів	400,00	0,00	400,00 ✓
4	у тому числі дівчат, осіб	осіб	План заходів	100,00	0,00	100,00
5	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних обласних змаганнях	осіб	План заходів	390,00	0,00	390,00 ✓
6	у т.ч. дівчат, осіб	осіб	План заходів	95,00	0,00	95,00
	<b>ефективності</b>					

1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	993,00	0,00	152 993,00 ✓
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	10 072,82	0,00	10 072,82
3	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	7 870,00	0,00	7 870,00 ✓
	<b>якості</b>					
1	Кількість учнів, які здобули призові місця у міських змаганнях	осіб	довідка	255,00	0,00	255,00
2	Кількість учнів, які здобули призові місця у обласних змаганнях	осіб	довідка	223,00	0,00	223,00 ✓
3	Динамика кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у %	відс.	загальна кількість вихованців поточного року/загальна кількість вихованців минулого року	0,00	0,00	0,00 ✓
4	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	наказ про присвоєння спортивного звання	1,00	0,00	1,00

Начальник

Наталія ТАРАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Голови. спец-г. групи Г.Ф.