

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.01.2019 N 40

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----------------------------|--|---|
| 1. <u>1100000</u>
(код) | <u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>1110000</u>
(код) | <u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>1115031</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) | <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2002144,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2002144,00 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 програму 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»; рішення міської ради від 28.03.19р. № 1850 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719

«Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 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 способу 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 спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	2002144,00		2002144,00
	Усього	2002144,00		2002144,00

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
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	Грн.	Рішення міської ради від 20.12.18 № 1719	2002144,00		2002144,00

	видів: ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюється з бюджету					
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» у т. ч. тренерів	Осіб	Копія штатного розпису	23,5	-	23,5
				17		17
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	460	-	460
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		361
				332		332
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої	Грн.	Загальний обсяг видатків	2002144,00		2002144,00

	здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»					
3.2.	З розрахунку на одного працівника	Грн.	Загальний обсяг видатків/ штатна чисельність	85198,00		85198,00
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/ штатна чисельність учнів	4352,00		4352,00
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	5550,00		5550,00
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		180
				99		99
				-		-
4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія»,	%	Кількість вихованців 2019 року / кількість вихованців у 2018 році	108		108

порівняно з минулим роком (426 учнів)					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Дата погодження

09.04.2019

М. П.

(підпис)

Н.М.Таран

(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.В.Фурсєєва

(ініціали та прізвище)