

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 19.05.2019 N 62

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 – 2018542,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2006142,00 гривень спеціального фонду – 12400,00 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»; рішення міської ради від 11.04.19 року № 1930 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»; рішення міської ради від 16.05.2019 р. № 1984 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

N 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

N з/п	Завдання
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N 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"	2006142,00		2006142,00 ✓
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12400,00	12400,00 ✓
Усього		2006142,00		2018542,00

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
1.	«Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. № 1101 (зі змінами)		12400,00	12400,00 ✓
Усього			12400,00	12400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 № 1984 від 16.05.19	2006142,00	-	2006142,00 ✓
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 17	-	23,5 ✓ 17
1.4.	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних	Грн.	Загальний обсяг витрат на придбання КЕКВ 2210	3998,00	-	3998,00 ✓

	шкіл					
1.5.	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування		Загальний обсяг витрат на придбання КЕКВ 3110		12400,00	12400,00 ✓
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 26.02.19 р. № 60	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	- 361 332	- - -	- 361 332
2.3.	Кількість придбаного малоцінного спортивного	Од.	Розрахунок	1	-	1


	обладнання та інвентарю (водонагрівач) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія»					
2.4.	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування (спортивне табло)	Од.	Кошторис	-	1	1
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	2006142,00	-	2006142,00 ✓
3.2.	З розрахунку на одного працівника	Грн.	Загальний обсяг видатків/ штатна чисельність	85368,00	-	85368,00 ✓
3.3.	Середні витрати на навчально-	Грн.	Загальний обсяг видатків/	4361,00	-	4361,00 ✓

	тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня		штатна чисельність учнів			
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
3.5.	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, ДЮСШ «Таврія»	Грн.	Обсяг видатків на придбання / кількість одиниць придбаного малоцінного спортивного інвентарю	3998,00	-	3998,00 ✓
3.6.	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	Тис. грн.	Загальний обсяг видатків / кількість одиниць придбаного обладнання і	-	12400,00	12400,00 ✓

			предметів довгострокового користування			
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	108	-	108

4.3.	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Вартість обладнання довгострокового користування /кількість придбаного обладнання	-	100	100
------	--	---	---	---	-----	-----

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




(підпис)

Н.М.Таран

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

І.В.Фурсєєва

(ініціали та прізвище)



Дата погодження *29 05 2019*
М. П.

Перевірено:

Звітун. наг-ка, наг-к дари в-му Сидорова М.О.

Голова. спец-т дари в-му Кукушова Г.П.