

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

В.п. 20.09.19 № 92

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | 1100000<br>(КТПКВК МБ)                            | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 1010000<br>(КТПКВК МБ)                            | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115031<br>(КТПКВК МБ)                            | 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)         |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 2031167,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2006142,00 гривень та спеціального фонду - 25025,00 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-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 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»; рішення міської ради від 13.09.19р. № 2238 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 надосягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм:

| № 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" |
| 2    | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------|
|      |                                       |                |                  |                              | грн.   |

| 1  | 2  | 3          | 4        | 5 | 6          |
|----|--|------------|----------|---|------------|
| 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   |            | 25025,00 |   | 25025,00   |
|    | Усього   | 2006142,00 | 25025,00 |   | 2031167,00 |

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: грн.

| № 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) |                | 25025,00         | 25025,00 |
|       | Усього  |                | 25025,00         | 25025,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2  | 3              | 4   | 5              | 6                | 7          |
|       | затрат   |                |   |                |                  |            |
| 1.1.  | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шёл у розрізі їх видів : ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                      | од             |   | 1              |                  | 1          |
| 1.2.  | обсяги витрат на утримання комунальних дитячо- юнацьких спортивних шёл в розрізі їх видів ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету      | грн            | рішення міської ради від 20.12.2018 №1719 | 2006142,00     |                  | 2006142,00 |
| 1.3.  | кількість штатних працівників комунальних дитячо- юнацьких спортивних шёл у розрізі їх видів : ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб           | копія штатного розпису                    | 25             |                  | 25         |
|       | у т.ч. тренерів  | осіб           | копія штатного розпису                    | 17,5           |                  | 17,5       |


|      |  |      |  |            |          |            |
|------|--|------|--|------------|----------|------------|
| 1.4. | Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та фітентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | Грн. | Загальний обсяг витрат на придбання КЕКВ 2210        | 3998       |          | 3998       |
| 1.5. | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування  | Осіб | Загальний обсяг витрат на придбання КЕКВ 3110        |            | 25025,00 | 25025,00   |
| 2.   | продукту   |      |  |            |          |            |
| 2.1. | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів : ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету  | од.  | рішення виконавчого комітету від 27.08.2019 р. № 305 | 471        |          | 471        |
| 2.2. | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів : ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                     | осіб | довідка  |            |          |            |
|      | міських  | осіб | довідка  | 361        |          | 361        |
|      | обласних   | осіб | довідка  | 332        |          | 332        |
| 2.3. | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (водонагрівач) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» | Од.  | розрахунок   | 1          |          | 1          |
| 2.4. | Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування (спортивне табло, радіомікрофон)   | Од.  | Загальний обсяг витрат на придбання КЕКВ 3110        |            | 2        | 2          |
| 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  | 80246   |        | 80246   |
| 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 /кількість вихованців ДЮСШ   | 4259    |        | 4259    |
| 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  | 5217,00 |        | 5217,00 |
| 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    |        | 3998    |
| 3.6. | Середні видатки на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування   | Тис.Грн. | Загальний обсяг видатків / кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування |         | 12,513 | 12,513  |
| 4.   | якості   |          |   |         |        |         |
| 4.1. | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів :ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб     | довідка   |         |        |         |
|      | міських  |          |   | 180     |        | 180     |
|      | обласних   |          |   | 99      |        | 99      |
|      | всеукраїнські  |          |   |         |        |         |

|      |   |   |  |     |  |     |
|------|---|---|--|-----|--|-----|
| 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                  | 111 |  | 111 |
| 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

  
\_\_\_\_\_  
(прізвище)

Н.М.Таран  
(прізвище та ініціали)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. Фурсєва  
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО,  
Фінансове управління Новокаховської міської ради  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради  
Дата погодження 20.09.2019  
М.П.

