

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та
 спорту Новокаховської міської ради
 від 28.11.19 № 139

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115031	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	2049912,00 гривень, у тому числі загального фонду -
	та спеціального фонду -	2024887,00 гривень
	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 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»; 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»; рішення міської ради від 21.11.2019р. №2374 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
3.	Проведення поточного ремонту приміщення шахового клубу Затиштя-24

9. Напрями використання бюджетних коштів

грн.

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"	2024887,00			2024887,00
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25025,00		25025,00
	Усього	2024887,00	25025,00		2049912,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	грн.
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)	18745	25025,00	43770,00	
	Усього	18745	25025,00	43770,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

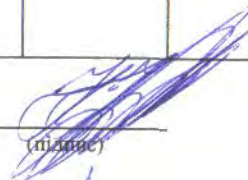
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1.1.	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів : ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од		1		1
1.2.	обсяги витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ"Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	рішення міської ради від 20.12.2018 №1719	2006142		2006142
1.3.	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 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 інвентарю 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
1.6.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	18745		18745
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.	Довідка		2	2
2.5.	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	довідка	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		2006142
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 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.Грн.	Загальний обсяг видатків /кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		12,513	12,513
3.7.	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Загальний обсяг видатків /кількість об'єктів, що планується відремонтувати	18745		18745
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	
		обласних		99	
		всеукраїнській			
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
4.4.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Загальний обсяг видатків /кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	100	100

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

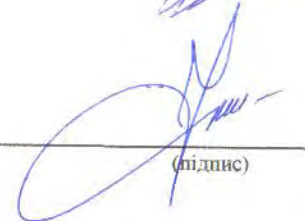


(підпис)

Н.М.Таран
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

І.В.Фурсєєва
(прізвище та ініціали)

Дата погодження
М.П.

28.11.2019

