

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 16.12.2020 № 112

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2. 111000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			02934072
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3. 1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2737082,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2737082,00 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-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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 12.12.19 р. № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки"; рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення міської ради від 10.12.2020р. № 56 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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 дозволя 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-юнацького спортивної школою "Таврія"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.	усього
1	2	3	4		5
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацького спортивної школою "Таврія"	2737082,00			2737082,00

усього	2737082,00	2737082,00
--------	------------	------------

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм:				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього	0	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	0
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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 10.12.2020р. № 56 Про внесення змін до рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	2737082		2737082
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	26,75		26,75 ✓
	у т.ч. тренерів	осіб	копія штатного розпису	22,75		22,75 ✓
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	511		511 ✓

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	400	400
	обласних	осіб	довідка	390	390
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	102321	102321 ✓
3.2.	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	оплата праці / штатну чисельність /12 міс.	6756	6756 ✓
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.	обсяг видатків на 2020 рік /кількість вихованців ДЮСШ	5811,00	5811,00 ✓
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			250	250 ✓
	обласних			220	220 ✓
	всукраїнської				

4.2.	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ДЮСШ «Таврія», порівняно з минулим роком (471 учнів)	%	Кількість вихованців 2020 року / кількість вихованців у 2019 році	-	-	-
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------	---	---	---

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Наталія ТАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
 Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 11.02.2020
 М.П.



Перевірено: Заступн. нач-ка, нач-к бюджет в.м.у. *[Signature]*
 Головн. спец-т бюджет в.м.у. *[Signature]*
 Кушнірова Т.Г.