

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.11.2021р. № 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02934072 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02934072 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 895 214,00 ✓ гривень, у тому числі загального фонду 3 718 387,00 ✓ гривень та спеціального фонду- 176 827,00 ✓ 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-У-1); Закон України від 15.12.2020р. № 1082 ІХ "Про державний бюджет України на 2021 рік; Закон України "Про фізичну культуру та спорт від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів "; рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19р. № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"; рішення міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 04.03.2021р. № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 р."; рішення міської ради від 05.08 2021 р. № 561 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 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 резервно спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"
2	Участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка с портивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою школою "Таврія"	3 718 387,00	0,00	3 718 387,00
2	Участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	0,00	158 027,00	158 027,00
3	Участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд	0,00	18 800,00	18 800,00
	УСЬОГО	3 718 387,00 ✓	176 827,00 ✓	3 895 214,00 ✓

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	48 400,00	0,00	48 400,00
	Усього	48 400,00	0,00	48 400,00 ✓

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, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка	1	0,00	1
1.2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №182, рішення міської ради від 04.03.2021р. № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.202р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 р."	3 718 387,00	0,00	3 718 387,00 ✓

1.3	обсяг витрат для участі у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	Розрахунок	0,00	158 027,00	158 027,00 ✓
1.4	обсяг витрат для участі у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд	грн.	Розрахунок	0,00	18 800,00	18 800,00 ✓
1.5	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	26,75	0,00	26,75 ✓
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	18,75	0,00	18,75 ✓
2	продукту					
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.10.2020р. № 427	520	0	520 ✓
2.2	Кількість учнів ДЮСШ, які приймають участь у спортивних міських змаганнях	осіб	План заходів	400	0	400 ✓
2.3	Кількість учнів ДЮСШ, які приймають участь у спортивних обласних змаганнях	осіб	План заходів	390	0	390 ✓
2.4	Кількість учнів ДЮСШ, які приймають участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	осіб	План заходів	0	40	40 ✓
2.5	Кількість учениць ДЮСШ, які приймають участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд	осіб	План заходів	0	13	13 ✓
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	139 005,00	0,00	139 005,00 ✓
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	9 104,00	0,00	9 104,00 ✓
3.3	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	7 151,00	0,00	7 151,00 ✓
3.4	Середні витрати з розрахунку на одного учня , які приймають участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ, які приймають участь у Чемпіонаті України з футболу	0,00	3 951,00	3 951,00 ✓
3.5	Середні витрати з розрахунку на одну ученицю, які приймають участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованок ДЮСШ, які приймають участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з	0,00	1 446,00 ✓	1 446,00
4	якості					
4.1	Кількість учнів, які посідають призові місця у міських змаганнях	осіб	Протокол змагань	255	0,00	255 ✓
4.2	Кількість учнів, які посідають призові місця у обласних змаганнях	осіб	Протокол змагань	223	0,00	223 ✓
4.3	Динамика кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у %	відс.	загальна кількість вихованців поточного року/загальна кількість вихованців минулого року	108,50	0,00	108,50 ✓

4.4	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протокол	2	0,00	2 ✓
4.5	Відсоток виконання витрат на участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	відс.	Протокол	0,00	100,00	100,00 ✓
4.6	Відсоток виконання витрат на участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд	відс.	Протокол	0,00	100,00	100,00 ✓

Начальник

Наталія ТАРАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Перевірено: Заступ. нач. к. наг-к дод. в-му *Анна Шахова м.о.*
 наг-к в-му доходить *Коркішко Т.В.*
 Чоловч. спец. дод. в-му *Кулемови І.Т.*