

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2021 № 124

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 924 611,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 747 784,00 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-цільового 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"; рішення міської ради від 18.11.2021 р. № 798 "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	Цьлеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку засади 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, підготовка спортсменів для резервню 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"	3 747 784,00	0,00	3 747 784,00
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 747 784,00</b>	<b>176 827,00</b>	<b>3 924 611,00</b>

**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	65 550,00	0,00	65 550,00
	<b>Усього</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 550,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>затрат</b>					
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 ; рішення міської ради від 18.11.2021р. № 798	3 747 784,00	0,00	3 747 784,00

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 періоду відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу 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 тренераів, осіб	осіб	Штатний розпис	18,75	0,00	18,75
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
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 учнів ДЮСШ, які приймають участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд	осіб	План заходів	0	13	13
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	140 104,00	0,00	140 104,00
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	7 207,00	0,00	7 207,00
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 футболу 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
<b>4.</b>	<b>якості</b>					
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	Динаміка 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 футболу серед дівочих команд	відс.	Протокол	0,00	100,00	100,00

Начальник

(підпис)

Наталія ТАРАН

(підпис/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(підпис/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

