

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2021 № 156

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02934072</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02934072</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота аматорських дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>215280000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>3 930 886,00</u> ✓ гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 754 059,00</u> ✓ гривень та	

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 № 3809-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. №288,05.08.2021 №561 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №182"Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021р" рішення міської ради від 18.11.2021р. №798 "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 09.12.2021р. №873"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	Цьоспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнонаціональних цілей розвитку заклада 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 резерву спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацького спортивного школою "Таврія"	3 754 059,00	0,00	3 754 059,00
2	Участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	158 027,00 ✓	158 027,00
3	Участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд	0,00	18 800,00 ✓	18 800,00
УСЬОГО		3 754 059,00	176 827,00	3 930 886,00 ✓

+ 60975

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
Усього		65 550,00	0,00	65 550,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Звіт</b>						
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	од.	доповідь	1,00	0,00	1,00 ✓
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	3 754 059,00	0,00	3 754 059,00 ✓
3	кількість опієкунів працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) осіб.	осіб	шпартний розпис	26,75	0,00	26,75 ✓
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Шпартний розпис	18,75	0,00	18,75
5	Обсяг витрат для участі у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розрахунок	0,00	158 027,00 ✓	158 027,00
6	Обсяг витрат для участі у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд	грн.	Розрахунок	0,00	18 800,00 ✓	18 800,00

проекту						
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх актів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.06.2009р. №217	520,00	0,00	520,00 ✓
2	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних мисських змаганнях	осіб	План заходів	400,00	0,00	400,00 ✓
3	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних обласних змаганнях	осіб	План заходів	390,00	0,00	390,00 ✓
4	Кількість учнів ДЮСШ, які прийняли участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких закладів	осіб	План заходів	0,00	40,00	40,00 ✓
5	Кількість учнів ДЮСШ, які прийняли участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд	осіб	План заходів	0,00	13,00	13,00 ✓
ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	140 338,65	0,00	140 338,65 ✓
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / загальна чисельність / 12 міс.	9 104,00	0,00	9 104,00 ✓
3	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованців ДЮСШ	7 219,34	0,00	7 219,34 ✓
4	Середні витрати з розрахунку на одного учня, які прийняли участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованців ДЮСШ, які прийняли участь у Чемпіонаті України з футболу	0,00	3 951,00	3 951,00 ✓
5	Середні витрати з розрахунку на одну ученицю, які прийняли участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованок ДЮСШ, які прийняли участь у першому відбірковому етапі Чемпіонату України з футболу	0,00	1 446,00	1 446,00 ✓
якості						
1	Кількість учнів, які здобули призові місця у мисських змаганнях	осіб	Протокол змагань	255,00	0,00	255,00 ✓
2	Кількість учнів, які здобули призові місця у обласних змаганнях	осіб	Протокол змагань	223,00	0,00	223,00 ✓
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	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	2,00	0,00	2,00 ✓
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 ✓
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради.  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



\_\_\_\_\_ (підпис) *Наталія ТАРАН* (підпис/позивок, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис) *Ірина ФУРЦЕСВА* (підпис/позивок, прізвище)

Перед'явлено: Засід. наг-ка, наг-к 0-20

*Олена Іванівна М.О.*