

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».

6. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2.	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка

8. 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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1334560,00	-	-	1334560,00
2	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	189000,00	-	-	189000,00
	Усього	1523560,00	-	-	1523560,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
«Програма розвитку футболу на 2019 рік», рішення Новокаховської міської ради від 20.12.18 р. № 1648	1284560,00	-	1284560,00
«Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки» рішення Новокаховської міської ради від 30.03.17 р. № 713	50000,00	-	50000,00
«Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки», рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1101	189000,00		189000,00
Усього	1523560,00		1523560,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка всього у т.ч.:	Од.		2	-	2
	ГО НСК «Енергія»			1		1
	ГО ДЮСК «Імпульс»			1		1

1.2	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.: ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Осіб	Штатний розпис	6,25		6,25
				6,25		6,25
				-		-
1.3	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.: ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Од.	Довідка	75		75
				50		50
				25		25
1.4	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Од	Довідка	144		144
				72		72
				72		72
1.5	Обсяг витрат на виплату стипендій	Грн.	Довідка	189000,00		189000,00
1.6	Кількість призначених стипендій	Од.	Копія протоколу	7		7
2	продукту				-	
2.1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами	Од.	Довідка	4200		4200

	фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»			3600 600		3600 600
2.2	Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	Од.	Копія протоколу	7		7
3	ефективності					
3.1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	Грн.	Загальний обсяг видатків/кількість установ	667280,00 1284560,00 50000,00		667280,00 1284560,00 50000,00
3.2	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізично-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч.	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість осіб, що займаються в спортивних закладах	9268,00		9268,00
				17841,00		17841,00

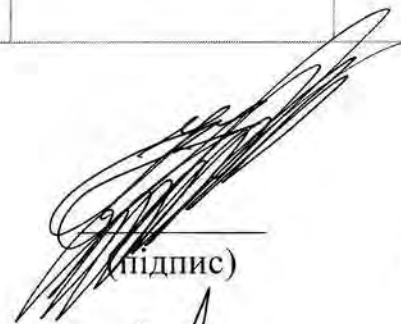
	ГО НСК «Енергія»			694,00		694,00
	ГО ДЮСК «Імпульс»					
3.3	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч.	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість проведених спортивних заходів	17794,00		17794,00
	ГО НСК «Енергія»			25691,00		25691,00
	ГО ДЮСК «Імпульс»			2000,00		2000,00
3.4	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету у т.ч.	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість людино-днів	318,00		318,00
	ГО НСК «Енергія»			357,00		357,00
	ГО ДЮСК «Імпульс»			83,00		83,00
3.5	Середньомісячний розмір однієї стипендії	Грн.	Загальний обсяг виплат / кількість призначених стипендій	2250,00		2250,00
4	якості					

4.1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком у т.ч. ГО НСК «Енергія» ГО ДЮСК «Імпульс»	%	Кількість учасників 2019 року / кількість учасників 2018 року	100		100
4.2	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	%	Кількість спортсменів яким призначена стипендія у 2019 році / Кількість спортсменів яким призначена стипендія у 2018 році	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В.Фурсеєва
(ініціали та прізвище)