

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2022 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	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.	1110000	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.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 811 891,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 811 891,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96; Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228" Про затвердження Порядку, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" рішення міської ради від 30.09.2021 року № 604; "Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" рішення міської ради від 30.09.2021 року № 607; рішення міської ради від 23.12.2021 р. № 898 "про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 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 фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання стипендій провідним спортсменам міста	424 086,00	0,00	424 086,00
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 387 805,00	0,00	1 387 805,00
	УСЬОГО	1 811 891,00	0,00	1 811 891,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	474 086,00	0,00	474 086,00
2	Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	1 337 805,00	0,00	1 337 805,00
	Усього	1 811 891,00	0,00	1 811 891,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.	довідка	2,00	0,00	2,00
2	ГО НСК "Енергія"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00
5	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	осіб	довідка	137,00	0,00	137,00
6	ГО НСК "Енергія"	осіб	список складу ГО	80,00	0,00	80,00
7	ГО Клуб з боксу "Данька"	осіб	Список вихованців ГО	57,00	0,00	57,00
8	у тому числі дівчат	осіб	Список вихованців ГО	5,00	0,00	5,00
10	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.	Штатні одиниці	6,00	0,00	6,00
11	ГО НСК "Енергія"	од.	Штатні одиниці	6,00	0,00	6,00
12	у тому числі жінок	од.	Штатні одиниці	1,00	0,00	1,00
13	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	Штатні одиниці	0,00	0,00	0,00
14	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього:	од.	довідка	42,00	0,00	42,00

15	ГО НСК "Енергія"	од.	довідка	38,00	0,00	38,00
16	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	довідка	4,00	0,00	4,00
17	Кількість призначених стипендій	од.	копія протоколу	17,00	0,00	17,00
18	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	424 086,00	0,00	424 086,00
вродукту						
1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-орспортивної спрямованості, які утримуються з бюджету всього	людино/день	довідка	3 268,00	0,00	3 268,00
2	ГО НСК "Енергія"	людино/день	довідка	3 040,00	0,00	3 040,00
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	людино/день	довідка	228,00	0,00	228,00
5	Кількість спортсменів яким призначена стипендія	осіб	копія протоколу	17,00	0,00	17,00
6	у тому числі дівчат	осіб	копія протоколу	8,00	0,00	8,00
ефективності						
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	693 903,00	0,00	693 903,00
2	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	1 337 805,00	0,00	1 337 805,00
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету Всього у т.ч.	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	10 130,00	0,00	10 130,00
6	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	16 723,00	0,00	16 723,00
7	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	877,00	0,00	877,00
9	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	33 043,00	0,00	33 043,00
10	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	35 205,00	0,00	35 205,00
11	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	12 500,00	0,00	12 500,00
13	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що утримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	424,66	0,00	424,66
14	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	440,00	0,00	440,00
15	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	219,00	0,00	219,00
17	Середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	обсяг виплат/кількість призначених стипендій	2 079,00	0,00	2 079,00
якості						
1	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/кількість спортивних заходів минулого року x 100	-12,50	0,00	-12,50

2	ГОНСК "Енергія"	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/кількість спортивних заходів минулого року x 100	49,50	0,00	-9,50
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	відс.	кількість спортивних заходів поточного року/кількість спортивних заходів минулого року x 100	-33,30	0,00	-33,30
5	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість стипендій поточного року/кількість стипендій минулого року x 100	0,00	0,00	0,00

Начальник

(підпис)

Наталія ТАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

15.02.2024
(Дата погодження)

М.П.

