

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

всіх 20.09.19 № 92

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1100000 (КТПКВК МБ)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1115062 (КТПКВК МБ)	0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	1773057,00 гривень,
	у тому числі загального фонду -	1773057,00 гривень,
	та спеціального фонду -	0 гривень,

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24 грудня 1993 року № 3808-XII;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1101 "Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки, рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"; рішення міської ради від 28.03.19 р. № 1850 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"; рішення міської ради від 16.05.2019 р. № 1984 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"; рішення міської ради від 27.06.2019 р. № 2051 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"; рішення міської ради від 13.09.2019 р. № 2238 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

## 6. Цілі бюджетної 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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.			
		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	1569423			1569423
2	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	203634,00			203634,00
3.	Усього	1773057,00		0	1773057,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	2	3	4
1.	Програма розвитку футболу на 2019 рік, рішення Новокаховської міської ради від 20.12.18 р. № 1648	1469423		1469423
2.	Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017-2020 роки, рішення Новокаховської міської ради від 30.03.17 р. № 713	50000		50000
3.	Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1101	203634		203634
4.	Програма розвитку боксу в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки, рішення міської ради від 11.04.2019 року № 1910	50000		50000
	Усього	1773057		1773057

11. Результативні показники бюджетної програми

№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 закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од		3		3
	ГО НСК "Енергія"			1		1
	ГО ДЮСК "Імпульс"			1		1
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			1		1

1.2.	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	осіб	копія штатного розпису	9	9
	ГО НСК "Енергія"			6	6
	ГО ДЮСК "Імпульс"				
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			3	3
1.3.	Кількість спортивних заходів, що проводиться закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	Осіб	довідка	77	77
	ГО НСК "Енергія"			50	50
	ГО ДЮСК "Імпульс"			25	25
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			2	2
1.4.	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримуються фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	осіб		198	198
	ГО НСК "Енергія"			72	72
	ГО ДЮСК "Імпульс"			72	72
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			54	54
1.5.	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	203634	203634
1.6.	Кількість призначених стипендій	од.	Копія протоколу	10	10
2	продукту				
2.1.	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.	од.	довідка	4308	4308
	ГО НСК "Енергія"			3600	3600
	ГО ДЮСК "Імпульс"			600	600
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			108	108
2.2.	Кількість спортсменів, яким призначена стипендія	од.	Копія протоколу	10	10

3	ефективності				
3.1.	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.:	грн	загальний обсяг видатків/ кількість установ	523141	523141
	ГО НСК "Енергія"			1469423	1469423
	ГО ДЮСК "Імпульс"			50000	50000
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			50000	50000
3.2.	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.:	грн	Загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	7926	7926
	ГО НСК "Енергія"			20409	20409
	ГО ДЮСК "Імпульс"			694	694
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			926	926
3.3.	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.:	грн.	загальний обсяг видатків /кількість проведених спортивних заходів	20382	20382
	ГО НСК "Енергія"			29388	29388
	ГО ДЮСК "Імпульс"			2000	2000
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			25000	25000
3.4.	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.ч.:	грн	загальний обсяг видатків/ кількість людино-днів	364	364
	ГО НСК "Енергія"			408	408
	ГО ДЮСК "Імпульс"			83	83
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			463	463

3.5.	середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	Загальний обсяг /кідькість призначених стипендій	1697		1697
4.	якості					
4.1.	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього в т.т:	%	кількість учасників 2019 року/ кількість учасників 2018 року	100		100
	ГО НСК "Енергія"			100		100
	ГО ДЮСК "Імпульс"			100		100
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			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 стиендія 2018 році	143		143

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М.Таран  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Новокаховської міської рад  
Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В. Фурсєєва  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Дата погодження

20 09 2019

М.П.

