

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

від 19.12.19 № 181

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 -	1885732,00 гривень.
	у тому числі загального фонду -	1885732,00 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" рішення міської ради від 12.12.19р. № 2507 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 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	1682098			1682098
2	Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка	203634,00			203634,00
3.	Усього	1885732,00		0	1885732,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	грн.		
		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	1582098		1582098
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		1885732		1885732

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	заатраг					
1.1.	Кількість 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 отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	осіб	довідка	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	560699		560699
	ГО НСК "Енергія"			1582098		1582098
	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	8495		8495
	ГО НСК "Енергія"			21974		21974
	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	21845		21845
	ГО НСК "Енергія"			31642		31642
	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	390		390
	ГО НСК "Енергія"			439		439
	ГО ДЮСК "Імпульс"			83		83
	ГО "Клуб з боксу "Данька"			463		463
3.5.	середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	Загальний обсяг /кількість 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 стипендія 2018 році	143		143

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

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

Дата погодження *18.12.2019*
М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Н.М.Таран
(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєва
(прізвище та ініціали)