

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу у справах молоді та спорту Каховської
міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

02.09.2019 № 98

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1115062</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) | <u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 355000 гривень, у тому числі загального фонду 355000 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України „ Про Державний бюджет України на 2019 рік, Бюджетний кодекс України, наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту від 02.02.2009р. № 25-осн „Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів обласного, міського, районних рівнів та за підсумками спортивного року (сезону)”, Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки", затверджена рішенням сесії від 21.12.2017 № 907/49 (зі змінами), рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 28.03.2019 року №1593/76 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 « Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік», рішення сесії міської ради від 29.08.2019 року №1770/83 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 « Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій фізкультурно – спортивної спрямованості

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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту	5000	0	5000
2	Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	350000	0	350000
Усього		355000	0	355000

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	Завдання 1					
1	затрат					
	Кількість видів заохочень	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	6	-	6
2	продукту					
	Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50	-	50
3	ефективності					
	Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Грн.	Видатки на відповідний рік / кількість отримувачів	100	-	100
4	якості					
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	Кількість отримувачів в поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році	25	-	25
	Завдання 2					
1	затрат					
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Виписка з ЄДРПОУ	1	-	1
	Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	30	-	30

	Кількість осіб (спортсменів), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Накази керівника, заявочні листи	22	-	22
2	продукту					
	Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Людино-день	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом 5 днів x 30 ігор x 22 чол.	3300	-	3300
	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	Од.	Рахунок - фактура	140	-	140
3	ефективності					
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис (350000) / кількість закладів (1)	350000	-	350000
	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(350000) / кількість осіб (22)	15909	-	15909
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту,	Грн.	Кошторис(350000) / кількість заходів (30)	11667	-	11667

	організаціями фізкультурно-спортивною спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету					
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивною спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Кошторис(350000) / кількість людино-днів (3300)	106		106
	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю (187000)/ кількість (140)	1336		1336
4	якості					
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивною спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Кількість учасників спортивних заходів у 2019 році/ Кількість учасників спортивних заходів у 2018 році x 100-100			
	Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивною спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались			
	Кількість медалей, завойованих особами (спортсменами), які займаються у закладах фізичної	Од.	Турнірна таблиця змагань	20		20

	культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету					
--	---	--	--	--	--	--

Начальник відділу



(підпис)

В.А.Зубков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.