

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

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.06.2020 N 69

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	11	02931978		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	111	02931978		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за СДРПОУ)		
3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	21202100000
	(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 - 586000 гривень, у тому числі загального фонду - 586000 гривень та спеціального фонду -0 гривень.				

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „ Про Державний бюджет України на 2020 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 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік» (зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Мета бюджетної програми : здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального

7. розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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	6000	-	6000
2	Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	580000	-	580000
	Усього	586000	-	586000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

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 видів заохочень	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	6	-	6
1.2	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
1.3	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	40	-	40

1.4	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					
2.1	Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50	-	50
2.2	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 40 ігор x 22 чол.	4400	-	4400
2.3	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	Од.	Рахунок - фактура	404	-	404
3	ефективності					
3.1	Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	Гри.	Видатки на відповідний рік (6000) / кількість отримувачів(50)	120	-	120

3.2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Видатки на відповідний рік (580000) / кількість закладів(1)	580000	-	580000
3.3	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.	Видатки на відповідний рік (580000) / кількість осіб (22)	26364	-	26364
3.4	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Грн.	Видатки на відповідний рік (580000) / кількість заходів (40)	14500	-	14500

3.5	Середні витрати на проведення одного людинодня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Гри.	Видатки на відповідний рік (580000) / кількість людиноднів (4400)	132	-	132
3.6	Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування	грн.	Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю (320000) / кількість(404)	792	-	792
4	якості					
4.1	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	Кількість отримувачів в поточному році(50) x 100 / кількість отримувачів в минулому році(50)	100	-	100
4.2	Динаміка кількості учасників 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, порівняно з минулим роком	%	Кількість учасників спортивних заходів у поточному році (22) *100 / Кількість учасників спортивних заходів у минулому році(22)	100	-	100

4.3	Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	До складу збірних команд учасники не зараховувались(22)	100	-	100
4.4	Кількість медалей, завойованих особами (спортсменами), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Турнірна таблиця змагань	20	-	20

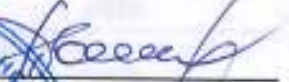
В.о.начальника відділу




(підпис)

Кашулін С.Г.
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Каховської міської ради
Начальник фінансового управління


(підпис)

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

Дата погодження
м. п.