

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.2021 № 164

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02931978 (код за СДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02931978 (код за СДРПОУ)		
3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 226 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 226 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України „ Про Державний бюджет України на 2021 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 29.07.2021 № 645/15 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 року № 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами).

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 регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	6 000,00	0,00	6 000,00
2	Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО БК "Каховка")	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Надання фінансової підтримки закладам фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка")	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	226 000,00	0,00	226 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 видів заохочень, од.	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	6,00	0,00	6,00
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО БК "Каховка), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Виписка з ЄДРПОУ	2,00	0,00	2,00
3	кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО БК "Каховка), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	од.	Накази керівника, регламент змагань, календар змагань	22,00	0,00	22,00
4	кількість осіб (спортсменів), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО БК "Каховка), що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	осіб	Накази керівника, заявочні листи	38,00	0,00	38,00
	продукту					
1	кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50,00	0,00	50,00

2	кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка"), які отримують фінансову підтримку з бюджету, лю	од.	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом 5 днів x 30 ігор x 22 чол.	1 100,00	0,00	1 100,00
3	Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпування	од.	Рахунок - фактура	58,00	0,00	58,00
4	кількість людино-днів спортивних заходів (баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО БК "Каховка"), які отримують фінансову підтримку з бюджету, лю	од.	1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 2 дня. Разом 3 дні x 12 ігор x 16 чол.	576,00	0,00	576,00
ефективності						
1	середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	Видатки на відповідний рік (6000) / кількість заохочень (50)	120,00	0,00	120,00
2	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО БК "Каховка"), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Кошторис (220000) / кількість закладів(2)	110 000,00	0,00	110 000,00
3	середні витрати на одну особу (спортсмен), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО БК "Каховка"), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Кошторис (220000) / кількість осіб (38)	5 789,00	0,00	5 789,00
4	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних та баскетбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізк.-спорт. спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО "Каховка"), що отримують фін. підтримку з бюджету, грн	грн.	Кошторис (220000) / кількість заходів (22)	10 000,00	0,00	10 000,00
5	середні витрати на проведення одного людино-дня спорт. заходу (футбольних та баскетбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізк.-спорт. спрямованості (ГО СК "Каховка", ГО БК "Каховка"), що отримують фін. підтримку з бюджету	грн.	Кошторис (220000) / кількість людино-днів (1676)	131,00	0,00	131,00
6	Середня вартість придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпування	грн.	Видатки на придбання спорт. обладнання та інвентарю (120000) / кількість (58)	2 069,00	0,00	2 069,00
якості						
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Кількість отримувачів в поточному році (50) x 100 / кількість отримувачів в минулому році (50)	100,00	0,00	100,00
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 ми	відс.	Кількість учасників спортивних заходів у поточному році (22)*100/ Кількість учасників спортивних заходів у минулому році(22)	100,00	0,00	100,00
3	динаміка кількості осіб (спортсменів) зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО БК "Каховка"), що отримують фінансову підтр	відс.	До складу збірних команд учасники не зараховувались (38)	100,00	0,00	100,00
4	кількість медалей, завойованих особами (спортсменами) які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК "Каховка" та ГО БК "Каховка"), що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	осіб	Турнірна таблиця змагань	32,00	0,00	32,00

5	динаміка кількості учасників спорт. заходів (баскетбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізкультури та спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ФСК "Каховка"), що отримують фін. підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	У 2020 році організація не фінансувалася.	0,00	0,00	0,00
---	---	-------	---	------	------	------

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

16.11.2021
(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

Сергій КАШУЛІН

(ініціали/інішал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/інішал, прізвище)