

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 12.05.2020 р.

№ 72/1 - 2020/.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	04060789 код за ЄДРПОУ
2	0210000 (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	04060789 код за ЄДРПОУ
3	0215011 (КТПКВКМБ)	0810 (КФКВК)	<u>Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми)	<u>6810700000</u> код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 27937,72 гривень, у тому числі загального фонду – 27937,72 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» №3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями.

4. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку»Україна-2020».

5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679.

6.Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

7.Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.11.2012 № 1202/1291 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів».

8.Рішення III сесії міської ради VII скликання від 17 грудня 2015 року № 10 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Шепетівці на 2016-2020рр.».

9. Рішення LXVI сесії міської ради від 05.12.2019 р. «Про бюджет міста на 2020 рік».

10. Рішення LXXIII сесії міської ради від 30.04.2020 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік».

11. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

12. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

13. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. Участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях з видів спорту	27937,72			27937,72
Усього		27937,72			27937,72

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Шепетівці на 2016-2020рр.»	27937,72		27937,72
Усього	27937,72		27937,72

15. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	обсяг витрат на проведення спортивної роботи в регіоні та для участі у Всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	Грн.	кошторис	27937,72		27937,72
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Од.	Календарний план на 2020 рік	5		5
2	Показники продукту:					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту (кількість людей/ кільк. заходів x кільк. днів)	Од.	Календарний план на 2020 рік	259,2		259,2
3	Показники ефективності:					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	107,78		107,78
4	Показники якості:					
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у змаганнях у минулому році x 100)	9,7		9,7
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Протоколи змагань, розрахунково (збільшення кількості спортсменів, які посіли призові місця у поточному	45,6		45,6

			році/ кількість спортсменів, які посіли призові місця у минулому році x 100%)			
5	Показники затрат:					
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	Од.	Календарний план на 2020 рік	5		5
6	Показники продукту:					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план на 2020 рік	81		81
7	Показники ефективності:					
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях)	344,9		344,9
8	Показники якості					
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту;	осіб	Протоколи змагань	31		31
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях / кількість спортсменів регіону, які посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях минулого року * 100)	45.6		45.6

Міський голова



(підпис)

Полодюк М.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління



(підпис)

Дрищ В.О.
(ініціали та прізвище)