

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 17.01.2019р.
№ 6-2019р
наказ міського фінансового управління Шепетівської
міської ради від 17.01.2019 р. № 5-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
 2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0215012 0810 Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10000 гривень, у тому числі загального фонду 10000 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 2019 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. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
6. 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).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).

8. 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».

9. 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.».

10. Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 р. «Про бюджет міста на 2019 рік.»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту	10000		10000
2	0215012	0810	Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту. Участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях з видів спорту	10000		10000
3			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2940,00		2940,00
4			Медикаменти та перев'язувальні матеріали			
5			Оплата послуг (крім комунальних)	4900,00		4900,00
6			Видатки на відрядження	2160,00		2160,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Шепетівці на 2016-2020рр.»	0215012	10000		10000
Усього		10000		10000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0215011		Участь збірних команд міста в обласних та Всеукраїнських змаганнях з видів спорту. Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських.			
		Показники затрат:			
		Обсяг витрат на проїзд збірних команд міста для участі у Всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	Грн..	кошторис	10000
		кількість регіональних змагань з не олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план на 2019 рік	6
		Показники продукту:			
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту. (кількість людей/ кільк. заходів x кільк. днів)	од.	Календарний план на 2019 рік	697
		Показники ефективності:			
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	14,34
		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)	13,65

Показники затрат:		од.	Календарний план на 2019 рік	6
	кількість всеукраїнських змагань з не олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста.			
Показники продукту:				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план на 2018 рік	246
Показники ефективності:				
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту.	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях)	40,65
Показники якості:				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	52
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у змаганнях з не 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)	67,53

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

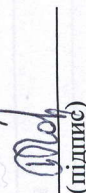
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова


(підпис)

М.І.Полодюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Г.П.Рибачук
(ініціали та прізвище)

