

9

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 17 січня 2020 р.

№ 6 - 2020/

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|------------------------|---|--|
| 1. | 02
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської</u>
<u>ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 021
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської</u>
<u>ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0215011
(КТПКВК МБ) | 0810
(КФКВК) | <u>Проведення навчально – тренувальних зборів і</u>
<u>змагань з олімпійських видів спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 80000 гривень, у тому числі загального фонду - 80000 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».

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 (грн)
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	80000			80000
Усього		80000			80000

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.»	80000		80000
Усього	80000		80000

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	80000		80000
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Од.	Календарний план на 2020 рік	18		18
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	2182		2182
3	Показники ефективності:					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	Грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	37		37
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)	46,41		46,41
	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 році/ кількість спортсменів,	4.6		4.6

			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	18		18
6	Показники продукту:					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план на 2020 рік	836		836
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)	95.7		95.7
8	Показники якості					
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту;	осіб	Протоколи змагань	68		150
	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)	4.6		4.6

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління



Полодюк М.І.
(ініціали та прізвище)

Дрищ В.О.
(ініціали та прізвище)