

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02.2019 N 13

наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 N 30-17

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КТПКВК
МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КТПКВК
МБ) Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів
(КТПКВК (КФКВК) спорту .
МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 440000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 440000,00 гривень спеціального фонду –грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту .

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту .
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань .

8. Напрями використання бюджетних коштів
(грн)

№ 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 .	303040,00	-	-	303040,00
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань .	136960,00	-	-	136960,00
Усього		440000,00			440000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

1. Міська «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018- 2021 роки»	303040,00	-	303040,00
2. Міська програма «Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019 рік»	136960,00	-	136960,00
Усього	440000,00	-	440000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	Кількість навчально - тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	осіб	Календарний план змагань	244	-	244
1.2	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця проведення змагань	Грн.	Загальний обсяг витрат на перевезення КЕКВ 2240	136960,00		136960,00
2.	Продукту				-	

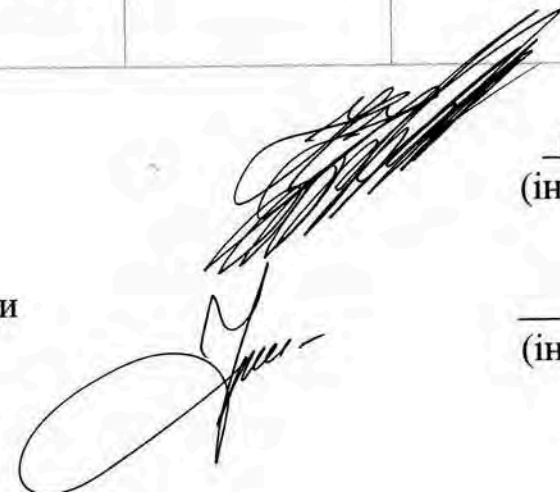
2.1	Кількість людино- днів з олімпійських видів спорту навчально-тренувальних зборів та змагань	Люд/дн	довідка	5124		5124
2.2	Кількість перевезень	Од.	довідка	77		77
3.	Ефективності					
3.1	Середні витрати на один людино - день з олімпійських видів спорту	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість людино-днів	59,14	-	59,14
3.2	Середня вартість одного перевезення	грн.	Загальний обсяг витрат на перевезення / кількість перевезень	1778,70	-	1778,70
4.	Якості					
4.1	Динаміка кількості проведених навчально - тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівнянні з попереднім роком	%	Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2019 року/ кількість змагань проведених у 2018році x100.	-10	x	-10

4.2	Динаміка кількості спортсменів , які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком за рахунок бюджетних коштів. %	%	Кількість спортсменів, що візьмуть участь в навчально-тренувальних зборах і змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2019 року/ кількість кількості спортсменів у 2018році x100.	-10	x	-10
4.3	Динаміка забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком.	%	Кількість перевезень 2019року/ кількість перевезень 2018року.	100		100

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)