

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.06.2020 N 47

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|
| 1. 1100000 | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради | | 02934072 | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. 1140000 | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради | | 02934072 | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. 1115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 21528000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 318210,00 гривень, у тому числі загального фонду - 318210,00 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Закон України "Про фізичну культуру та спорт " від 24 грудня 1993 року №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення № 2912 від 28.05.20р. "Про внесення змін до рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення № 2946 від 18.06.20р. "Про внесення змін до рішення міської ради № 2585 від 24.12.19 р. "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; рішення № 2933 від 18.06.20р. Про внесення змін до Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 7. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |
|----|--------------------------|---|

8. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту |
| 2. | Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань. |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту | 248601,00 | | 248601,00 ✓ |
| 2. | Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань. | 69609,00 | - | 69609,00 ✓ |
| Усього | | 318210,00 | - | 318210,00 ✓ |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки від 12.12.2019 р.№ 2464 | 248601,00 | | 248601,00 ✓ |

| | | | | |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 2. | Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік" №2421 від 12.12.19 р. | 69609,00 | | 69609,00 ✓ |
| Усього | | 318210,00 | | 318210,00 |

11. 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 с порту з підготовки до регіональних змагань | осіб | календарний план змагань | 205 | - | 205 |
| 1.2 | Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця проведення змагань | грн. | Згальний обсяг витрат на перевезення КЕКВ 2240 | 69609,00 | | 69609,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість людино-днів з олімпійських видів спорту навчально-тренувальних зборів та змагань | люд/дн. | довідка | 4305 | | 4305 |
| 2.2 | кількість перевезень | од. | довідка | 39 | | 39 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на один людино-день з олімпійських видів спорту | грн. | Загальний обсяг видатків /кількість людино-днів | 57,75 | | 57,75 ✓ |
| 3.2 | Середня вартість одного перевезення | грн. | Загальний обсяг витрат на перевезення /кількість перевезень | 1784,85 | | 1784,85 ✓ |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|------|--|------|
| 4.1 | Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з минулим роком | % | Кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2020 року/ кількість змагань проведених у 2019 році x100 | 70,7 | | 70,7 |
| 4.2 | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком за рахунок бюджетних коштів | % | Кількість спортсменів, що візьмуть участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2020 року/ кількість спортсменів 2019 року x100 | 70,6 | | 70,6 |
| 4.3 | Відсоток забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань | % | Обсяг видатків на 2020 рік / Кількість перевезень 2020 року x 100 | 100 | | 100 |

В.о. начальника відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради


(підпис)

Яна ТИМОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради


(підпис)

Ірина ФУРСЕСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.



24.06.2020

перевірено: Заступ. нач.ка, нач.к. журн. в-му Ірина Шахова м.о. Голови. спец. бюр. в. Гр. Кушнірова