

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 18.02.2019 N 24

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 СДРПОУ)

2. 1110000 **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 СДРПОУ)

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 бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 440000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 440000,00 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"

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	303040,00	-	303040,00
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань.	136960,00	-	136960,00
Усього		440000,00	-	440000,00

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

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	303040,00		303040,00
2.	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік" №2421 від 12.12.19 р.	136960,00		136960,00
Усього		440000,00		440000,00

№ 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	250	-	250
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	5250		5250
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	57,72		57,72
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 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	86,2		86,2

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 с порту з підготовки до регіональних змагань 2020 року/ кількість спортсменів 2019 року x100	102,4		102,4 ✓
4.3	Динаміка забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	%	Кількість перевезень 2020 року/ кількість перевезень 2019 року x 100	100		100 ✓

Начальник відділу у справах сімї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради



Н.М.Таран

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



І.В.Фурсєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 20.01.2020


М.П.



Перевірено:

Заступн. нат-ка,
нат-к адмін. в.м.у

Головн. спец-б
адмін. в.м.у

 Шанова М.О.
Кушнірова Т.2