

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07 лютого 2019 року № 68

у редакції наказу Управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького від 15.02.2019р. № 97

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115012</u>
(код) | <u>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних

4. асигнувань - 440,000.00 гривень, у тому числі із загального фонду - 403,000.00 гривень та спеціального фонду - 37,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами ;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,zareestrovano в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту ;

Постанова КМУ від 02.02.2011р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб , що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів" зі змінами;

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням КМР від 20.12.2016 р. №721 з урахуванням змін;

рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року №2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" зі змінами .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.
2	Формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
5	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста та в загально-освітніх навчальних закладах
6	Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив (громадський бюджет 2019 року)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення видатками на харчування, проживання, проїзду тренерів та спортсменів у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	10,000.00	0.00	10,000.00
2	Забезпечення видатками на харчування, проживання, проїзду тренерів та спортсменів у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	120,000.00	0.00	120,000.00
3	Забезпечення учасників регіональних змагань з неолімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	30,000.00	0.00	30,000.00
4	Забезпечення учасників всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	90,000.00	0.00	90,000.00
5	Проведення спортивно-масових заходів та забезпечення учасників заходів харчуванням та нагородною атрибутикою	50,000.00	0.00	50,000.00
6	Забезпечення видатками реалізації проекту громадського бюджету на 2019 рік	103,000.00	37,000.00	140,000.00
	Усього	403,000.00	37,000.00	440,000.00

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Мської ради від 20.12.2016 р. № 721 з урахуванням змін			
Проведення нтз та змагань з неолімпійських видів спорту	403,000.00	37,000.00	440,000.00

Усього	403,000.00	37,000.00	440,000.00
--------	-------------------	------------------	-------------------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	10,000.00	0.00	10,000.00
	<i>затрат</i>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	2	0	2
	<i>продукту</i>					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	130	0	130
	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	76.92	0.00	76.92
	<i>якості</i>					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.5	0.00	0.5
	Завдання 2					
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	120,000.00	0.00	120,000.00
	<i>затрат</i>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	19	0	19
	<i>продукту</i>					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти, розрахункові данні, статистична звітність	1410	0	1410
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	85.11	0.00	85.11
	<i>якості</i>					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.00	0.00	1.00
	Завдання 3					
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	30,000.00	0.00	30,000.00
	<i>затрат</i>					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	15.0	0.00	15.0
	<i>продукту</i>					
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	390	0	390
	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові данні ,накази, авансові звіти	76.92	0.00	76.92
	<i>якості</i>					
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	0.0	1.0
	у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	0.0	1.0
	Завдання 4					

4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	90,000.00	0.00	90,000.00
	<i>затрат</i>					
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	22	0	22
	<i>продукту</i>					
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	125	0	125
	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях зне олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	720.00	0.00	720.00
	<i>якості</i>					
	кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	192	0	192
	динаміка кількості спортсменів,якіпосіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	0.0	1.0
	Завдання 5					
5	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	грн.	розрахунок до кошторису	50,000.00	0.00	50,000.00
	<i>затрат</i>					
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника	60	0	60
	<i>продукту</i>					
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	714	0	714
	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти , розрахункові данні, статистична звітність	70.0	0.00	70.0
	<i>якості</i>					
	динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	0.0	1.0
	Завдання 6					
6	Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив (громадський бюджет 2019 року)	грн.	кошторис	103000.0	37000.0	140000.0
	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків на проведення заходу (реалізації проекту громадського бюджету)	грн.	кошторис	103000.0	0	103000.0
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0	37000.0	37000.0
	<i>продукту</i>					
	кількість проведених заходів проектів громадського бюджету	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018 р. координаційної ради з питань громадського бюджету	1	0	1
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018 р. координаційної ради з питань громадського бюджету	0	1	1
	<i>ефективності</i>					
	середній розмір витрат проведення заходу реалізації проекту громадського бюджету	грн.	розрахунок до кошторису	103000.0	0	103000.0
	середні розмір витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	37000.0	37000.0
	<i>якості</i>					
	рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету	%	розрахунок	1.0	1.0	1.0

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління

Л.Т.Бочкова

Дата погодження
15.02.2019 р.
М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)