

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту

(найменування головного розпорядника)

Бахмутської міської ради

(кошти місцевого бюджету)

від 23.12.2019 N 111

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
станом на 23.12.2019**

1.	<u>1100000</u> (КТПКНК МБ)	<u>Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1115060</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2043000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2043000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96- ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629- VIII із внесеними до нього змінами;

Закон України від 24.12.1993 № 38087-XII «Про фізичну культуру та спорт» із внесеними до нього змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до нього змінами.

до нього змінами;

Рішення Бахмутської міської ради від 18.12.2018 року № 6/124-2396 «Про міський бюджет м. Бахмута на 2019 рік» із внесеними до нього змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності та підтримка напрямів фізичної культури та спорту
2	Заохочення видатних спортсменів за значні досягнення у спорті
3	Забезпечення безперебійної діяльності закладів фізичної культури та спорту шляхом своєчасного фінансування закладів

7. Мета бюджетної програми: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2.	Заохочення видатних спортсменів міста за значні досягнення в спорті
3.	Заохочення видатних учителів, викладачів, тренерів, спортсменів, і переможців та призерів міжнародних змагань
4.	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

9. 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	Завдання 1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	588900			588900

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
2	Завдання 2 Заохочення видатних спортсменів міста за значні досягнення в спорті	245700			245700
3	Завдання 3 Заохочення видатних учителів, викладачів, тренерів, спортсменів, і переможців та призерів міжнародних змагань	56300			56300
4	Завдання 4 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	1152100			1152100
Усього		2043000	0		2043000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до неї змінами	302000		302000
Усього	302000		302000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	затрат					
	кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Статут комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Бахмутської міської ради»	1		1
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план проведення спортивно масових заходів на 2019 рік	24		24
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис на 2019 рік комунального закладу спортивно-оздоровчого профілю "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Бахмутської міської ради"	8,5		8,5
2	продукту					
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН«Спорт для всіх»	людино -день	Календарний план проведення спортивно масових заходів на 2019 рік	55259		55259
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн	Розрахунок	4173		4173

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка кількості заходів, проведення серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Звіт Бахмутського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» щодо проведення спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи за 2018 рік	1		1
	Завдання 2					
1	затрат					
	кількість видів заохочень \ стипендій, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови Бахмутської міської ради «Про затвердження списку стипендіатів на отримання стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті у 2019 році»	1		1
2	продукту					
	кількість отримувачів заохочень \ стипендій (спортсмени)	осіб	Список стипендіатів на отримання у 2019 році стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті	23		23
3	ефективності					
	середньомісячний розмір заохочення \ стипендій для одного отримувача (спортсмени)	грн.	Розрахунок	890		890

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якість					
	динаміка кількості отримувачів стипендій (спортсмени), порівняно з минулим роком	%	Згідно протоколів засідань колегії при Управлінні з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради за 2017- 2018 рік.	4		4
	Завдання 3					
1	затрат					
	кількість видів заохочень \ нагород , що виплачуються	од.	Кошторис фінансових витрат по нагородженню переможців та призерів міського конкурсу «Кращий колектив, учитель, викладач, тренер, спортсмен 2017-2018 навчального року», і переможців та призерів міжнародних змагань 2018 року.	4		4
2	продукту					
	кількість отримувачів заохочень \ нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможці та призери міжнародних змагань)	осіб	Список фінансових витрат по нагородженню переможців та призерів міського конкурсу «Кращий колектив, учитель, викладач, тренер, спортсмен 2018-2019 навчального року», і переможців та призерів міжнародних змагань 2018 року.	56		56

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середній розмір заохочення \ нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможці та призери міжнародних змагань)	грн.	Розрахунок	1005		1005
4	якості					
	динаміка кількості отримувачів нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможці та призери міжнародних змагань), порівняно з минулим роком	%		1		1
	Завдання 4					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік централізованої бухгалтерії	9		9
2	продукту					
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Статути закладів Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	5		5
	кількість складених звітів	од.	План роботи централізованої бухгалтерії на 2019 рік	166		166
	кількість особових рахунків	од.	Перелік особових рахунків відкритих УДКСУ на 2019 рік	31		31

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.	Розрахунок	10668		10668
	кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	18		18
	кількість рахунків на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	3		3
4	якості					
	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	%	Статуси закладів Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради за 2017-2018 рік	1		1
	динаміка кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	%	План роботи централізованої бухгалтерії за 2018- 2019 рік	100		100
	динаміка кількості особових рахунків, обслуговує централізована бухгалтерія порівняно з минулим роком		Перелік особових рахунків відкритих УДКСУ за 2018-2019 рік	100		100

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради

Дата погодження

М. П.



В. М. Лис
(ініціали та прізвище)

О. М. Ткаченко
(ініціали та прізвище)