

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту

(найменування головного розпорядника

Бахмутської міської ради

коштів місцевого бюджету)

від 28.12.2020 N 78

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	02933012
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради	02933012
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115060	5060	0810
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	05511000000
			(код за бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2528300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2528300,00 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 2020 рік» від 14.11.2019 №294-IX;

Закон України від 24.12.1993 № 3808-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».

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України";

Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»;
 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 кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793»;
 Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 від 23.05.2018 №6/13-2214 із внесеними до неї змінами;
 Рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2019 року № 6/137-2801 «Про бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» із 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 безперервної 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 заходів 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)					
N 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	616600			616600
2	Завдання 2 Заохочення видатних спортсменів міста за значні досягнення в спорті	252300			252300
3	Завдання 3 Заохочення видатних учителів, викладачів, тренерів, спортсменів, і переможців та призерів міжнародних змагань	50000			50000
4	Завдання 4 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	1609400			1609400
	Усього	2528300	0		2528300

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
1	Завдання 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» від 20.12.2019 №6/137-2822	1		1
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план проведення спортивно масових заходів па 2020 рік	29		29
	кількість платних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Щорічний розпис на 2020 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 2020 рік	6259		6259
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	гривень	Розрахунок	4724		4724

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка кількості заходів, проведених 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 2019 рік	1		1
	Завдання 2					
1	затрат					
	кількість видів заохочень \ стипендій, що виплачуються щомісяця	од.	Кошторис на 2020 рік	1		1
2	продукту					
	кількість отримувачів заохочень \ стипендій (спортсмени)	осіб	Розпорядження міського голови Бахмутської міської ради від 28.12.2019 року №339рр «Про затвердження списку стипендіатів на отримання у 2020 році стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам за значні досягнення в спорті»	20		20
3	ефективності					
	середньомісячний розмір заохочення \ стипендій для одного отримувача (спортсмени)	гривень	Розрахунок	1051		1051
4	якості					
	Забезпечення отримувачів стипендій	%	Кошторис на 2020 рік	100		100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 3 затрат					
	кількість видів заохочень \ нагород, що виплачуються	од.	Кошторис на 2020 рік	4		4
2	продукту					
	кількість отримувачів заохочень \ нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможець та призери міжнародних змагань)	осіб	Наказ Управління з питань фізичної культури та спорту "Про нагородження кращих колективів фізичної культури і спорту, фізкультурних, спортивних фахівців, спортсменів міста з нагоди Дня фізичної культури та спорту"	48		48
3	ефективності					
	середній розмір заохочення \ нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможець та призери міжнародних змагань)	гривень	Розрахунок	1037		1037
4	якості					
	Забезпечення отримувачів заохочення \ нагород (учитель, викладач, тренер, спортсмен, переможець та призери міжнародних змагань)	%	Кошторис на 2020 рік	100		100
1	Завдання 4 затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Кошторис на 2020 рік	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік централізованої бухгалтерії	9		9

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Статуті закладів Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, Положенням про Управління з фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, затвердженим у новій редакції рішеннями Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2747	5		5
	кількість складених звітів	од.	План роботи централізованої бухгалтерії на 2020 рік	166		166
	кількість особових рахунків	од.	Перелік особових рахунків відкритих УДКСУ на 2020 рік	27		27
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення однієї питатної ставки	гривень	Розрахунок	14902		14902
	кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	18		18
	кількість рахунків на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	3		3
4	якості					
	Складені звіти централізованою бухгалтерією		План роботи централізованої бухгалтерії за 2019-2020 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)

Д. І. Підкуйко

(ініціали та прізвище)

