

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 06.02.2019 р. №29/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1100000** (КТПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **1110000** (КТПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1115041** (КТПКВК МБ) 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 777713,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 065250,00 гривень та спеціального фонду - 5 712463,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року
6. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
7. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 " Про затвердження норми витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 " Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки".
9. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

6. **Мета бюджетної програми**

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
№ з/п	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--------------

1	2	3	4	5	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	20050250,00	397884,00		20448134,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	15000,00	5314579,00	5314579,00	15000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	20065250,00	5712463,00	5314579,00	5314579,00
	Усього			5314579,00	25777713,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього (грн)	
1	2	3	4
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	20065250,00	5314579,00
	Усього	20065250,00	5314579,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6			
1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
затрат								
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1				1
2	Кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1				1
3	Кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	1				1
6	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	66,0				66,0
продукту								
3	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	10				10
5	Кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	108				108
ефективності								
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	20 065 250,00		5 712 463,00		25 777 713,00
4	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6164,34				6164,34
6	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	5490,74				5490,74
якості								
4	Кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	розрахунок	1				1
затрат								
1	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис. грн	звітність установ	15,00				15,00
продукту								
1	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	30				30
2	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1				1
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	0,50				0,50
якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	2,50				2,50
затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	звітність установ	5314,579				5314,579

ДКУ	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установа	10	10
ефективності	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	531,46	531,46
якості					

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.Є. Севтелук
(ініціали та прізвище)