

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Управління у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради від **21.08.19. №113**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1100000 (код)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115063 (код)	0810 (КФКВК)      Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 979 678 гривень, у тому числі загального фонду - 3 389 678 гривень та спеціального фонду - 610 000 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 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном ( зі змінами)
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів ( зі змінами)
7. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019-2021"
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
9. Рішення Миколаївської міської ради від 06.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєздатності сфери фізичної культури і спорту .

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту з затвердженими кошторисами
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
		2		

1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3 368 428,00	3 368 428,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	1 250,00	1 250,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	610 000,00	610 000,00
	Усього	3 369 678,00	3 369 678,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	3 369 678,00	610 000,00	3 979 678,00
	Усього	3 369 678,00	610 000,00	3 979 678,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	4	5	6	7	
	затрат					
	Кількість центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1
	Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	25		25
	продукту					
	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	26		26
	кількість складених звітів/особових рахунків	од.	звітність установ	250		250
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн	розрахунок	134 737,12	24400,00	159 137,12
	кількість рахунків/звітів на одну штатну ставку(одиницю)	од.	розрахунок	10		10
	кількість установ/закладів організації сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	0,962		0,962
	2. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.					
	затрат					
	обсяг видатків на енергозберегачі заходи	грн	звітність установ	1250,00		1250,00
	продукту					
	кількість установ за якими проводиться заходи з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	1250,00		1250,00
	якості					
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	100,00		100,00
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок			
	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків	грн	звітність установ	610000,00		610000,00
	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	2		2
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	305000,00		305000,00
	якості					

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата погодження

*(Handwritten signature)*

(підпис)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

О.В.Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)