

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115041 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 849 381 гривень, у тому числі загального фонду - 16 256 490 гривень та спеціального фонду - 592 891 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-У) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
- 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)
- Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами)
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
- Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування її на фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення 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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	16 246 490	430 891	16 677 381
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000		10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	16 256 490	162 000	16 418 490
	Усього	592 891	162 000	16 849 381

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

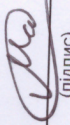
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	16 256 490		16 256 490
	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	16 256 490	162 000	16 418 490
	Усього	16 256 490	162 000	16 418 490

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	загат				
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1		1
	кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1		1
	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	57		57
	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	10 000		10 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	162 000		162 000
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	25		25
	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	300		300
	Кількість одиниць обладнання з енергозберігаючих заходів, яке планується встановити	од.	звітність установ	20		20
	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	16 246 490	430 891	16 677 381
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	12 816,190		12 816,190
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	5 490,741		5 490,741
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	10 000		10 000
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	16 200		16 200
4	якості					

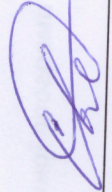
динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	150	150
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	1 200	1 200

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради
 Дата погодження 30.06.2020
 * У.М.П. *
 * 02317111 *
 * М.П. *



(підпис)

В.Є. Святелик
(ініціали/ініціал, прізвище)

