

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради від 11.08.19 1113  
(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. **1115041** (код) 0810  
(КФКВК) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20870143 гривень, у тому числі загального фонду - 13764011 гривень та спеціального фонду - 7 106 132 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-У) зі змінами
- 3 Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU 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 10.07.2019 року № 52/14 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
- 10 Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 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 умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування її на фізичне становлення і самоосконалення засобами фізичної культури і спорту

7. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних 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
4	Проведення капітального ремонту приміщень

гривень

## 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	13 749 011,00	397 884,00	14 146 895,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	15 000,00		15 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 314 579,00		5 314 579,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень	1 393 669,00		1 393 669,00
	Усього	13 764 011,00	7 106 132,00	20 870 143,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	13 764 011,00		13 764 011,00
	Усього	13 764 011,00	6 708 248,00	20 472 259,00
			6 708 248,00	20 472 259,00

## 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
	затрат:					
	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	шт.од	штатний розпис	66,0		66,0
	продукту					
	Кількість спортивних заходів на проведення спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ		10	10
	Кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ		108	108
	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	13 764 011,00	7 106 132,00	20 870 143,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок		1268	1268
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 164,340		6 164,340
	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	5 490,741		5 490,741
	ЯКОСТІ					
	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок		1	1



2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження									
затрат		грн	звітність установ	15000,00	15000,00	15000,00			
обсяг видатків на енергозберігаючі заходи									
продукту		од.	звітність установ	30					
Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити		од.	звітність установ	1					
Кількість заходів з енергозбереження		грн	розрахунок	500,00					500,00
ефективності		грн	розрахунок	2500,00					2500,00
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн	розрахунок						
якості		грн	розрахунок						
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження									
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат		грн	звітність установ	5314579,000	5314579,000	5314579,000			5314579,000
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
продукту		од.	звітність установ	10					10
Кількість одиниць придбаного обладнання		грн	розрахунок	531457,900					531457,900
ефективності		грн	розрахунок						
4 Проведення капітального ремонту приміщень									
затрат		грн	звітність установ						
Кількість об'єктів, що потребують ремонту									
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		од.	звітність установ	2					2
продукту		грн	звітність установ	1 393 669 000					1 393 669 000
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	звітність установ	2					2
ефективності		грн	розрахунок						
Середні витрати на один об'єкт		грн	розрахунок	696834,500					696834,500

Начальник управління у справах  
фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

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

(підпис)

Дата погодження

