

**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. **1115063** (КТПКВК МБ) 0810 (КФКВК) Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 919678,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 309678,00 гривень та спеціального фонду - 610000,00 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. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки"
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

6. **Мета бюджетної програми**  
 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту
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
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	3308428,00			3308428,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	1250,00			1250,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		610000,00		610000,00
	<b>Усього</b>	<b>3309678,00</b>	<b>610000,00</b>	<b>610000,00</b>	<b>3919678,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки		3309678.00		610000.00		3919678.00	
Усього		3309678.00		610000.00		3919678.00	

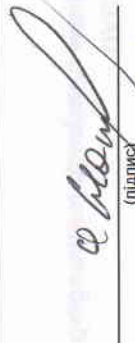
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 з затвердженими кошторисами				
затрат	1	Кількість центральних бухгалтерій	звітність установ шт.од	1		1
	2	Кількість штатних одиниць		25		25
продукту	1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	кількість рахунків	26		26
	2	Кількість складених звітів, особових рахунків	звітність установ од.	250		250
ефективності	1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн	93 788,72		93 788,72
	2	Кількість рахунків звітів на одну штатну ставку(одиницю)	од.	10		10
	3	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	0,962		0,962
якості	1	Динаміка кількості закладів, установ організації сфери фізичної культури і спорту, складених звітів ,особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	13		13
	2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.				
затрат	1	Обсяг видатків на енергозберегаючі заходи	тис.грн	1,250		1,250
	1	Кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	1		1
ефективності	1	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	1,250		1,250
	3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	0,100		0,100
затрат	1	Обсяг видатків	тис.грн	610,00		610,00
	1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	2		2
ефективності	1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	305,000		305,000

Начальник управління у справах  
фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

O. B. Mashkin  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

V. E. Svyatlyk  
(ініціали та прізвище)

