

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради від 24. 12. 2019 № 235  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 110000 (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 (КФБК) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 688 521 гривень, у тому числі загального фонду - 10 869 536 гривень та спеціального фонду - 7 818 965 гривень**

**6. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 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)
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019-2021"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
- 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»
- 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"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/43 "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 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 проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	10 854 536,00	397 884,00	11 252 420,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	15 000,00		15 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 353 237,00		4 353 237,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень	3 067 864,00		3 067 864,00
	Усього	10 869 536,00	7 818 985,00	18 688 521,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	10 869 536,00	7 421 101,00	18 290 637,00
	Усього	10 869 536,00	7 421 101,00	18 290 637,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
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 засоби 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 комунальних спортивних спорудах, 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	10 854 536,000	397 884,000	11 252 420,000
	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	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	звітність установ	15000,00	15000,00
продукту		од.			30	30
Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити		од.			1	1
Кількість заходів з енергозбереження		грн			500,00	500,00
ефективності		грн				
Кількість витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн				
якості		грн				
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн			2500,00	2500,00
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат		грн				
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		грн			4353237,000	4353237,000
продукту		од.			10	10
Кількість одиниць придбаного обладнання		од.				
ефективності		грн				
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання		грн			435323,700	435323,700
4 Проведення капітального ремонту приміщень						
затрат		од.				
Кількість об'єктів, що потребують ремонту		од.			2	2
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту		грн			3 067 864,000	3 067 864,000
продукту		од.				
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.			2	2
ефективності		грн				
Середні витрати на один об'єкт		грн			1533932,000	1533932,000

Начальник управління у справах  
фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

*О. В. Машкін*  
(підпис)

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



*В. Є. Святелік*  
(підпис)

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

23.12.2019.