

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту  
 Миколаївської міської ради від 24.12.2019 №835  
 (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 - 3 965 678 гривень, у тому числі загального фонду - 3 355 678 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-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 виграшів 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 виграшів 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 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"
10. 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 необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних, нормативно-правових, фінансово-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 згідно з затвердженими кошторисами
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	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3 354 428,00	
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	1 250,00	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	610 000,00	
	Усього	3 355 678,00	610 000,00
			Усього
			3 965 678,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	3 355 678,00	610 000,00	3 965 678,00
	Усього	3 355 678,00	610 000,00	3 965 678,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами					
	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	134 177,12	24400,00	158 577,12
	кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	розрахунок	10		10
	кількість установ, закладів, організацій 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 енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	1250,00		1250,00
	продукту					
	кількість установ за якими проводяться 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

*О. В. Машкін*  
(підпис)

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



*В. Є. Святелік*  
(підпис)

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