

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фізичної культури України 26 серпня 2019
(у редакції наказу Міністерства фізичної культури України
від 29.12.2018 року № 1309)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і

спорту Миколаївської міської ради *б/г 22.08.2019р.*
згідно з рішенням 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 - 27171382 гривень, у тому числі загального фонду - 20065250 гривень та спеціального фонду - 7106132 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-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. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 " Про затвердження норми витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
 8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019-2021"
 9. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
 10. Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року № 52/14 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2019 року № 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
1	Створення умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямованих 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	гривень
4	Проведення капітального ремонту приміщень	

9. Нацпрям використання бюджетних коштів

№ з/п	Нацпрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	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	20 050 250,00	397 884,00		20 448 134,00	
2	Здійснення заходів/реалізації 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	20 065 250,00	7 106 132,00		27 171 382,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2					
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	20 065 250,00	6 708 248,00		26 773 498,00	
	Усього	20 065 250,00	6 708 248,00		26 773 498,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
І Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
заграт						
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	вартість установа			
	кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування від проведення капітального ремонту	од.	вартість установа			
	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	вартість установа			
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	66,0		66,0
продукту						
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	вартість установа	10		10
	кількість одягів, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	вартість установа	108		108
ефективності						
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	20 065 250,00	7 106 132,00	27 171 382,000
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих / будівництво 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 одягів 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 покращено у поточному році	од.	розрахунок			

2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження				
заграт	тис. грн	звітність установ	тис. грн	звітність установ
продукту	од.	звітність установ	од.	звітність установ
ефективності	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
якості	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
заграт	тис. грн	звітність установ	тис. грн	звітність установ
продукту	од.	звітність установ	од.	звітність установ
ефективності	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
якості	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
4 Проведення капітального ремонту приміщень				
заграт	од.	дефектний акт	од.	дефектний акт
продукту	тис. грн	рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.01.2019 №666	тис. грн	1 393,669
ефективності	од.	звітність установ	од.	звітність установ
якості	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту				
заграт	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
продукту	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
ефективності	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок
якості	тис. грн	розрахунок	тис. грн	розрахунок

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

О.В. Машкин

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.С. Свателик

(ініціали/ініціал, прізвище)