

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від *23.01.2020* *Н/М*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 349 381 гривень, у тому числі загального фонду - 17 756 490 гривень та спеціального фонду - 592 891 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 № 2458-У) зі змінами 3 Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XX від 18.06.1999 року 4 Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 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 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №6836 (зі змінами) 8 Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 9 Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	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.		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування її на фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту

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 довгострокового користування		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	17 746 490	430 891	18 177 381
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	10 000		10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	17 756 490	162 000	18 349 381
	Усього	17 756 490	592 891	18 349 381

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	17 756 490	162 000	17 918 490
	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	17 756 490	162 000	17 918 490
	Усього	17 756 490	162 000	17 918 490

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1 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 проєктно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	57		57
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	10 000		10 000
	2 продукту				162 000	162 000
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	25		25
	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	300		300
	Кількість одиниць обладнання з енергозберігаючих заходів, яке планується встановити	од.	звітність установ	20		20
	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць придбаного довгострокового користування	од.	звітність установ	10		10
3 ефективності						
	Середній розмір витраток з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	17 746 490	430 891	18 177 381
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	14 159,056		14 159,056
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	5 490,741		5 490,741
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	10 000		10 000
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	16 200		16 200
4 якості						

динаміка** кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	розрахунок	150	150
	грн		розрахунок	1 200	1 200

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

[Signature]
(підпис)

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



[Signature]
(підпис)

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

[Signature]