

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
від 11.02.2022 № 31
(наміненування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (наміненування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (наміненування відповідального виконавця)	32004142 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115041 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 502 973 гривень, у тому числі загального фонду - 20 932 412 гривень та спеціального фонду - 570 561 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
4. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
5. 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)
6. Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX
7. Рішення ММР від 23.12.2021 р. № 12/189 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік"
8. Миська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки, згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	20 922 412	387 661	21 310 073
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	10 000		10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	20 932 412	182 900	21 502 973
	Усього	20 932 412	570 561	21 502 973

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	20 932 412	182 900	21 115 312
	Усього	20 932 412	182 900	21 115 312

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 штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	139		139
	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	10 000		10 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		182 900	182 900
2	2 продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	180		180
	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	50	2849	2899
	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	20		20
	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		3	3
3	3 ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	20 922 412	387 661	21 310 073
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	6 538		6 538
	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	21 744,14	48,52	21 792,66
	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	10 000		10 000
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	60 966,66		60 966,66
4	4 якості					
	Динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100
	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	1		1

Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 200	1 200
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)



Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]