

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від 28.09.2020р №140
 (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)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	14201100000 (код Бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16479381 гривень, у тому числі загального фонду - 15886490 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 № 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 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 норми витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (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»
10. Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
11. Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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, 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	15 876 490	430 891	16 307 381
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000		10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	15 886 490	592 891	16 479 381
	Усього	15 886 490	592 891	16 479 381

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 2019-2021 роки	15 886 490	162 000	16 048 490
	Усього	15 886 490	162 000	16 048 490

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 затрат	3				
	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 проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	57		57
	Обсяг витрат на придбання енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	10 000		10 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		162 000	162 000
2	2 продукту					
	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 обладнання довгострокового користування	од.	звітність установ		10	10
3	3 ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	15 876 490	430 891	16 307 381
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	12 816,190		12 816,190
	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	16 200
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	%	розрахунок	150		150
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	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.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]