

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від *03.08.2021р* *Н.В.З*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 887 726 гривень, у тому числі загального фонду - 21 151 348 гривень та спеціального фонду - 736 378 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996. № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1988 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
- Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2021 роки
- Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 року №2/32 " Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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**
Збереження 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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	21 141 348	438 028	21 579 376
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000		10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	21 151 348	298 350	21 449 698
	Усього	21 151 348	736 378	21 887 726

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	21 151 348		21 151 348
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	21 151 348	298 350	21 449 698
	Усього	21 151 348	298 350	21 449 698

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 затрат					
	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ			1
	кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ			0
	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ			0
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	141		141
	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	10 000		10 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		298 350	298 350
2	2 продукту					
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	180		180
	кількість одинокі, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	15		15
	Кількість одинокі обладнання, яке планується встановити з енергозбереження	од.	звітність установ	20		20
	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одинокі придбаного довгострокового користування	од.	звітність установ		5	5
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	21 141 348	438 028	21 579 376

середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7 080,09	7 080,09	7 080,09
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	17 424,866	17 424,866	17 424,866
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	10 000	10 000	10 000
середні витрати на одніцю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		59 670	59 670
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	620		620
кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	1	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 200	1 200	1 200

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

(підпис)

О.В. Машкін

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціал/ініціал, прізвище)



02.02.2021
В.Є.