

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради  
від 04.11.2021 № 186  
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 212 864 гривень, у тому числі загального фонду - 23 083 186 гривень та спеціального фонду - 1 129 678 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) з змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) з змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XX 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 (з змінами)
- 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 (з 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"
- Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/4 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21 жовтня 2021 року № 11/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Розпорядження управління комунального майна ММР від 3 лютого 2021 року "Про внесення змін до розпорядження управління комунального майна Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 304ф"

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

Завдання	
№ з/п	Усього
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	23 073 186	438 028	23 511 214
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000	691 650	10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	23 083 186	1 129 678	24 212 864
	<b>Усього</b>	<b>23 083 186</b>	<b>1 129 678</b>	<b>24 212 864</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	23 033 186	393 300	23 426 486
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	23 033 186	298 350	23 331 536
	<b>Усього</b>	<b>23 033 186</b>	<b>691 650</b>	<b>23 724 836</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 затрат	3	4	5	6	7
	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			
	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ			154
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	154		10 000
	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	10 000		691 650
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	691 650		
	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	37		37
	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	10		10
	3 ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахунок	23 073 186	438 028	23 511 214
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	6 959,32		6 959,32
	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	розрахунок	14 232,52		14 232,52
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	10 000		10 000
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	69 165		69 165
	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
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

Ірина БОНДАРЕНКО

(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*