

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань фізичної культури та спорту

(найменування головного розпорядника)

Бахмутської міської ради

(коштів місцевого бюджету)

від 09.09.2019 N 74

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
станом на 09.09.2019**

1.	<u>1100000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115040</u> (КТПКВК МБ)	<u>0810</u> (КФКВК)	<u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7587000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4402700,00 гривень та спеціального фонду - 3184300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96- ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629- VIII із внесеними до нього змінами;

Закон України від 24.12.1993 № 38087-XII «Про фізичну культуру та спорт» із внесеними до нього змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ;

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017-2021 від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до нього змінами;

Рішення Бахмутської міської ради від 18.12.2018 року № 6/124-2396 «Про міський бюджет м. Бахмута на 2019 рік» із внесеними до нього змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту;
2	сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп;
3	забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян;
4	забезпечення доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд

7. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Завдання Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
	1	2	3	4
1.	Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування	4402700	3095100	7497800
	Завдання 2 Придбання атрибуційних тренажерів		89200	89200
	Усього	4402700	3184300	7587000

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	1		1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2019 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	54,25		54,25
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	План про роботи спортивної споруди на 2019 рік	94		94
	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	Розрахунок до кошторису доходів та видатків на 2019 рік	90		90

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середній розмір витратків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	4383900		4383900
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	4280		4280
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн.	Розрахунок	863		863
4	якості					
	кількість комунальних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	Кошторис доходів та витратів на 2019 рік	1		1
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально - тренувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Проект плану про роботу спортивної споруди на 2019 рік комунального закладу спортивно – оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради»	2		2

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 2					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання антивандальних тренажерів	грн	Договір	89200		89200
2	продукту					
	кількість антивандальних тренажерів	од.	Договір	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на антивандальні тренажери	грн.	Розрахунок	14867		14867
4	якості					
	рівень забезпеченості антивандальними тренажерами		Розрахунок	100		100

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Бахмутської міської ради

Дата погодження

М. П.



В. М. Лис

(ініціали та прізвище)

О. М. Ткаченко

(ініціали та прізвище)