|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 09.08.2021 р. № 35 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **( 1100000 )** | Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | | | | | | | | 03565564 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **( 1110000 )** | Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | | | | | | | | 03565564 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **( 1115041 )** | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | | | | | 10566000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | (код бюджету) |  |
|  | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3592225 гривень , у тому числі загального фонду – 3106825 гривень та спеціального фонду – 485400 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254/96 зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України від 21.06.2001 р. №456-VI із змінами та доповненнями); Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту"; Рішення Фастівської міської ради № 7-IV-VIII від 23.12.2020 р. "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"; Рішення Фастівської міської ради №8-IV-VIII від 23.12.2020 р. "Про затвердження "Програми "Про забезпечення умов для заняття спортом та облаштування дитячих майданчиків Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"; Рішення Фастівської міської ради №6-LXIX-VII від 12.12.2019 р. "Про затвердження Програми "Партиципаторне бюджетування (громадський бюджет) у м. Фастові на 2020-2025 роки"; наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Лист МФУ від 13.08.2020 р. №05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік"; Рішення Фастівської міської ради №2-X-VIII від 05.08.2021 р. «Про внесення змін в Рішення Фастівської міської ради №49-IV-VIII від 23.12.2020 р. "Про міський бюджет Фастівської міської територіальної громади на 2021 рік" | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення розвитку інфраструктури, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Збереження та підтримання в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | 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 | | | | | 3 106 825 | | | 220 400 | 3 327 225 |  |
|  | 2 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків в рамках громадського бюджету | | | | | 0 | | | 265 000 | 265 000 |  |
|  | Усього | | | | | | **3 106 825** | | | **485 400** | **3 592 225** |  |
|  | 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 | Розвитку фізичної культури і спорту Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | | | | | | 3 106 825 | | 220 400 | 3 327 225 |  |
|  | 2 | Партиципаторне бюджетування (горомадський бюджет) у м. Фастові на 2020-2025 роки | | | | | | 0 | | 265 000 | 265 000 |  |
|  |  | Усього | | | | | | **3 106 825** | | **485 400** | **3 592 225** |  |
|  | 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** | **затрат** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету | | од. | Мережа | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  | рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) | | відс. | Звітність установи | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету | | осіб | Штатний розпис | | | 18,00 | | 0,00 | 18,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету | | од. | Звітність установи | | | 250,00 | | 0,00 | 250,00 |  |
|  |  | кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | | од. | Звітність установи | | | 30,00 | | 30,00 | 60,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету | | грн. | Звітність установи | | | 7708,00 | | 0,00 | 7708,00 |  |
|  |  | середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах | | грн. | Звітність установи | | | 103 561,00 | | 16 180,00 | 119 741,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році | | од. | Звітність установи | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | | відс. | Звітність установи | | | 1500,00 | | 0,00 | 1500,00 |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком | | відс. | Звітність установи | | | 120,00 | | 0,00 | 120,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Начальник відділу** | | |  |  | | Андрій Скиданенко | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської територіальної | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу | | |  |  | | Людмила Цедзінська | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **10.08.2021 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |