|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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 | Джерелоінформації | 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.** |  |  |  |  |  |  |