ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

|  |  |
| --- | --- |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документ\_ Відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради                       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)наказФінансового управління Ніжинської міської ради (найменування місцевого фінансового органу)25.01.2019 N 1/9 |

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_1100000\_(КТПКВК МБ) |   | \_ Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000 (КТПКВК МБ) |   | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради                        (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_1115061(КТПКВК МБ) | \_\_0810\_\_\_\_([КФКВК](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html)) | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                 (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 780 100 гривень , у тому числі загального фонду – 1 643 900 гривень та спеціального фонду – 136 200 гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: *Конституція України, Указ Президента України від 2 серпня 2006 року №667\2006 «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту», Постанова КМУ від 18.01.2003р. №49 «Про утворення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Рішення Ніжинської міської ради №7-50/2019 від 16.01.2019року.*  |
| 6. | Мета бюджетної програми: *Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою* \_ |
| 7. | Завдання бюджетної програми: |

|  |  |
| --- | --- |
| N з/п | Завдання |
| 1  | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів  |
| 2 | Забезпечення функціонування центрів «Спорт для всіх» |
|  3 | Закупівля обладнання (газонокосарки,бойлер,ліса 3-х секційні, компресор,каток для трактора, електротабло) |
|   |   |
| 8. | Напрями використання бюджетних коштів:(грн) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  | 1 603 000,97 | 69 400 |  | 1 672 400,97 |
|  2 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів  | 14 200  |  |  | 14 200  |
| 3 | Закупівля обладнанн (газонокосарки,бойлер,ліса 3-х секційні, компресор,каток для трактора, електротабло) |  | 66 800 | 66 800 | 66 800 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | 26 699,03 |  |  | 26 699,03 |
| Усього | 1 643 900 |  136 200 |  66 800 |  1780 100 |
| 9. | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:(грн) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  1.Програма енергозбереження та енергоефективності Комунального закладу Міського центру фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради на 2017-2020 р. |   |   |   |
| 2. Міська програма з забезпечення пожежної безпеки м. Ніжина на 2019 р. |   |   |   |
| Усього |   |   |   |
| 10. | Результативні показники бюджетної програми: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |   |   |   |   |   |
|  | кількість місцевих ЦФЗН `Спорт для всіх` | Один. | мережа | 1 |  | 1 |
|   | кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх` | Один. | План заходів | 31  |   | 31  |
|  | в т.ч. регіональні | Один. | План заходів |  |  |  |
|  | кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх` | посад | Штатний розпис | 15,75 | 1,25 | 17 |
|  | Видатки на закупівлю обладнання  | Грн. | Кошторис |  | 66800,00 | 66800,00 |
|  | обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 року | Грн. | Звіт | 26 699,03 |  | 26 699,03 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   |  кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх` | Людино-день | Звіти, план заходів на 2019 рік | 1500  |   | 1500  |
|  | Кількість обладнання | Од. | Потреба |  | 6 |  |
|  | обсяг кредиторської заборгованості, погашеної в 2019 році | Грн.. |  план | 26 699,03 |  | 26 699,03 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх` | Грн. | План асигнувань на відповідні заходи / кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів | 9,47 |   | 9,47 |
|  | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх` | Грн. | План асигнувань на відповідні заходи/ кількість фізкультурно-масових заходів | 458,06 |  | 458,06 |
|  | середні витрати на утримання одного ЦФЗН `Спорт для всіх` | Грн. | Кошторис (без кредиторської заборгованості)/ кількість місцевих ЦФЗН `Спорт для всіх` | 1 617 200,97 | 136 200 | 1 753 400,97 |
|  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»  | Грн. | Заробітна плата з кошторису з.ф. і с.ф./ кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`/ 12 міс.  | 5708,99 | 2920 | 5503,92 |
|  | Середні витрати на закупівлю обладнання | грн | розрахунок (видатки спеціального фонду (66800,00 /кількість обладнання(6)) |  | 11133,33 | 11133,33 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |
|   | динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком | % | (План 2019 р./звіт 2018р.)\*100-100 | -41,88 |   | -41,88  |
|  | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН `Спорт для всіх`, порівняно з минулим роком попереднім роком | % | (план заходів/ фактична кількість заходів попереднього року)\*100-100 | -20,51 |  | -20,51 |
|  | Динаміка обсягу придбання обладнання | % | розрахунок (касові видатки на звітний період /плановий обсяг видатків(66800,00)\*100 |  |  |  |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  П.В.Глушко\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Заступник начальника фінансового управлінняНіжинської міської ради  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_М.Б.Фурса\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |