

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради від 21.08.19 № 113  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **1100000** (код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. **1110000** (код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. **1115033** (код) 0810  
(КФКВК) Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12790104 гривень, у тому числі загального фонду - 11633104 гривень та спеціального фонду - 1157000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- 1 Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- 2 Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-У) зі змінами
- 3 Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
- 4 Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року.
- 5 Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном ( зі змінами)
- 6 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 ( зі змінами)
- 7 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019-2021"
- 8 Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
- 9 Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики   |
|-------|---|
|       | Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури |

7. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. **Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності |
| 2     | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження   |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                      |

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

| Напрями використання бюджетних коштів |   |               |              |               |   |
|---------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| № з/п                                 | 2   | 3             | 4            | 5             | 6 |
| 1                                     | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 11 617 964,00 | 127 000,00   | 11 744 964,00 |   |
| 2                                     | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження   | 15 140,00     |              | 15 140,00     |   |
| 3                                     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                      | 1 030 000,00  | 1 030 000,00 | 1 030 000,00  |   |
|                                       | Усього  | 11 633 104,00 | 1 157 000,00 | 12 790 104,00 |   |

гривень

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

| № з/п   | 2  | 3      | 4             | 5             |
|---|--|--------|---------------|---------------|
| Найменування місцевої / регіональної програми |  |        |               |               |
| 1   | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки | Усього | 11 633 104,00 | 12 663 104,00 |
|   |  | Усього | 11 633 104,00 | 12 663 104,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п   | 2  | 3              | 4                 | 5         | 6 | 7         |
|---|--|----------------|-------------------|-----------|---|-----------|
| 1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності |  |                |                   |           |   |           |
|   | затрат   |                |                   |           |   |           |
|   | кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)  | од.            | звітність установ | 1         |   | 1         |
|   | кількість штатних працівників (ШВСМ)   | шт. од.        | штатний розпис    | 84        |   | 84        |
|   | у тому числі тренерів  | шт. од.        | штатний розпис    | 33,5      |   | 33,5      |
|   | середньорічна кількість учнів ШВСМ постійнозмінного складу   | осіб           | звітність установ | 127       |   | 127       |
|   | кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь                                   | од.            | звітність установ | 15        |   | 15        |
|   | Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів   | тис. грн       | звітність установ | 1 089,92  |   | 1 089,92  |
|   | кількість навчально-тренувальних зборів  | од.            | звітність установ | 65        |   | 65        |
|   | Обсяг витрат на утримання ШВСМ   | тис. грн       | звітність установ | 11744,964 |   | 11744,964 |
|   | у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ    | тис. грн       | звітність установ | 525       |   | 525       |
|   | продукту   |                |                   |           |   |           |
|   | кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів                              | од.            | звітність установ | 7 260     |   | 7 260     |
|   | кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях                                 | людино-дні     | звітність установ | 237       |   | 237       |
|   | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ                      | од.            | звітність установ | 22433     |   | 22433     |
| ефективності  |  |                |                   |           |   |           |
|   | середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів                 | грн            | розрахунок        | 150,127   |   | 150,127   |
|   | середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн            | розрахунок        | 495       |   | 495       |
|   | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ       | грн            | розрахунок        | 23,403    |   | 23,403    |
| якості  |  |                |                   |           |   |           |
|   | кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України   | осіб           | розрахунок        | 4         |   | 4         |
|   | кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України                                 | осіб           | розрахунок        | 5         |   | 5         |
|   | кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України                          | осіб           | розрахунок        | 1         |   | 1         |
|   | кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України                                       | осіб           | розрахунок        | 32        |   | 32        |
|   | кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року           | осіб           | розрахунок        | 10        |   | 10        |
| 2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження   |  |                |                   |           |   |           |
|   | затрат   |                |                   |           |   |           |
|   | Обсяги видатків  | тис. грн       | звітність установ | 15,14     |   | 15,14     |
|   | продукту   |                |                   |           |   |           |
|   | площа приміщень, яку планується утеплити   | м <sup>2</sup> | звітність установ |           |   |           |
|   | кількість заходів з енергозбереження   | од.            | звітність установ | 1         |   | 1         |

|              |   |         |                   |             |             |
|--------------|---|---------|-------------------|-------------|-------------|
| ефективності | середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання  | грн     | розрахунок        | 72,095      | 72,095      |
|              | середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення   | грн     | розрахунок        |             |             |
|              | якості  |         |                   |             |             |
|              | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн | розрахунок        | 1,5         | 1,5         |
| 3            | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |         |                   |             |             |
|              | затрат  |         |                   |             |             |
|              | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | грн     | звітність установ | 1030000,000 | 1030000,000 |
|              | продукту  |         |                   |             |             |
|              | Кількість одиниць придбаного обладнання   | од.     | звітність установ | 17          | 17          |
|              | ефективності  |         |                   |             |             |
|              | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання  | грн     | розрахунок        | 60588,235   | 60588,235   |


Начальник управління у справах  
фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

О.В. Машкін  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

О.В. Горячка  
(ініціали/ініціал, прізвище)

