

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради від 24.12.2019 № 235
(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. 1115062 (код) 0810 (КФКВК) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 365 015 гривень, у тому числі загального фонду - 11 365 015 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-У) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
- 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)
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019-2021"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 « Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
- 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"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/43 "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 розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку і спорту.

7. **Мета бюджетної програми**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку і спорту.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів		Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п		3	4
1	2		
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	10 345 015,00	10 345 015,00
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 020 000,00	1 020 000,00
	Усього	11 365 015,00	11 365 015,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п		3	4
1	2		
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	11 365 015,00	11 365 015,00
	Усього	11 365 015,00	11 365 015,00

11. Результативні показники бюджетної програми		Усього	
№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п		5	6


11. Результативні показники бюджетної програми		Усього	
№ з/п	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п		5	6
1	2	4	7
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості		
1	1	звітність установ	1
	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	звітність установ	1
	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	звітність установ	1
	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	звітність установ	15
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	звітність установ	3
	У тому числі:	звітність установ	12
	навчально-тренувальні збори	звітність установ	66
	змагання	звітність установ	36
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	звітність установ	30
	У тому числі:	звітність установ	7
	навчально - тренувальні збори	звітність установ	2
	змагання	звітність установ	5

396	звітність установ	396	396	396	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	396	396
70	звітність установ	70	70	70	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	70	70
30	звітність установ	30	30	30	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	30	30
2									
продукту									
834	звітність установ	834	834	834	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	834	834
450	розрахунок	450	450	450	у тому числі:		розрахунок	450	450
384	звітність установ	384	384	384	навчально-тренувальні збори змагання	людино-дні	звітність установ	384	384
12 160	звітність установ	12 160	12 160	12 160	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	12 160	12 160
10 000	звітність установ	10 000	10 000	10 000	у тому числі:		звітність установ	10 000	10 000
2 160	звітність установ	2 160	2 160	2 160	навчально-тренувальні збори змагання	людино-дні	звітність установ	2 160	2 160
3 056	звітність установ	3 056	3 056	3 056	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	3 056	3 056
648	звітність установ	648	648	648	у тому числі:		звітність установ	648	648
2 408	звітність установ	2 408	2 408	2 408	навчально-тренувальні збори змагання	людино-дні	звітність установ	2 408	2 408
3									
ефективності									
811 415,000	розрахунок	811 415,000	811 415,000	811 415,000	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	811 415,000	811 415,000
7 050 000,000	розрахунок	7 050 000,000	7 050 000,000	7 050 000,000	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	7 050 000,000	7 050 000,000
2 483 600,000	розрахунок	2 483 600,000	2 483 600,000	2 483 600,000	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 483 600,000	2 483 600,000
2 049,027	розрахунок	2 049,027	2 049,027	2 049,027	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 049,027	2 049,027
100 714,286	розрахунок	100 714,286	100 714,286	100 714,286	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	100 714,286	100 714,286
82 786,667	розрахунок	82 786,667	82 786,667	82 786,667	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	82 786,667	82 786,667
17 022,250	розрахунок	17 022,250	17 022,250	17 022,250	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	17 022,250	17 022,250
14 029,667	розрахунок	14 029,667	14 029,667	14 029,667	у тому числі:	грн	розрахунок	14 029,667	14 029,667
2 992,583	розрахунок	2 992,583	2 992,583	2 992,583	навчально-тренувальні збори змагання	грн	розрахунок	2 992,583	2 992,583

	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	159 504,784	159 504,784	159 504,784
	у тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	107 642,917	107 642,917	107 642,917
	змагання	грн	розрахунок	51 861,867	51 861,867	51 861,867
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	802 231,062	802 231,062	802 231,062
	у тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	701 532	701 532	701 532
	змагання	грн	розрахунок	100 699,062	100 699,062	100 699,062
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	465,952	465,952	465,952
	у тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	226,452	226,452	226,452
	змагання	грн	розрахунок	239,501	239,501	239,501
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1 107,819	1 107,819	1 107,819
	у тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	387,515	387,515	387,515
	змагання	грн	розрахунок	720,304	720,304	720,304
	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 374,315	2 374,315	2 374,315
	у тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	2 165,222	2 165,222	2 165,222
	змагання	грн	розрахунок	209,093	209,093	209,093
	у тому числі:					
4	якості					
	Динаміка** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100	100
	Динаміка** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	15	15	15
	Динаміка** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20	20	20
Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону						
1	затрат					
	Кількість винагород, що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1	1	1
	Кількість винагород, що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1	1	1
2	продукту					
	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	звітність установ	40	40	40
	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	5	5	5
3	ефективності					
	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн	розрахунок	1 500	1 500	1 500

Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн	розрахунок	192 000	192 000
Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	51	51
Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4	4

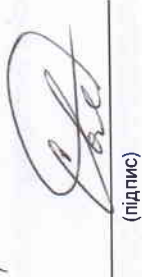
Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.12.2019.