

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від 23.10.2020р.
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115033 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 343 266 гривень, у тому числі загального фонду - 12 839 606 гривень та спеціального фонду - 503 660 гривень	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 343 266 гривень, у тому числі загального фонду - 12 839 606 гривень та спеціального фонду - 503 660 гривень	
		7. Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами)	
		8. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23	
		9. Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»	
		10. Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"»	
		11. Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"»	
		12. Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57 / 397 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"»	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	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

Завдання	
№ з/п	
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	12 833 706	73 660	12 907 366
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	5 900		5 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12 839 606	430 000	13 269 606
	Усього	12 839 606	503 660	13 343 266

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	12 839 606	430 000	13 269 606
	Усього	12 839 606	430 000	13 269 606

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	грн		5 900		5 900
	Обсяги видатків реалізації проектів з енергозбереження	грн			430 000	430 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн				
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од. осіб		1		1
	кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб		84		84
	у тому числі тренерів	осіб		34		34
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб		129		129
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.		28		28
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн		1 210 000		1 210 000
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.		66		66
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн		12 833 706		12 907 366
	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн		618 000		618 000
2	продукту	од.		1		1
	кількість заходів з енергозбереження	од.		3		3
	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	людино-дні		7 620		7 620
	кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино-дні		290		290
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	од.		111884		111884
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.				
3	ефективності	грн		69,412		69,412
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання енергозбереження	грн				

Середні витрати на одніцю придбаного обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок	143 333	143 333	143 333
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	158,79		158,79
середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	500		500
середня вартість одніци придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	5,52		5,52
4 ЯКОСТІ					
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	800		800
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7		7
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10		10
Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1		1
Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	35		35
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	10		10

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

О.В. Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)