

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. **1100000** Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02930482 (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
02930482 (код за ЄДРПОУ)

3. **1115033** 5033 0810 **14201100000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Зabezпечення підготовки спортсменів школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 253 650 гривень, у тому числі загального фонду - 12 749 990 гривень та спеціального фонду - 503 660 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 8.07.2010 № 2456-У) зі змінами
- 3 Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 року
- 4 Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року.
- 5 Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на утримання 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 Наказ Міністерства фінансів України 28 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Зabezпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури

7. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонічного 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	12 744 090	73 660	12 817 750
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	5 900		5 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12 749 990	430 000	13 179 990
	Усього	12 749 990	503 660	13 253 650

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	12 749 990	430 000	13 179 990
	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	12 749 990	430 000	13 179 990

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 затрат	грн	звітність установ	5 900		5 900
	Обсяг видатків реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність установ		430 000	430 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	1		1
	кількість шкільної спортивної майстерності (ШВСМ)	осіб	штатний розпис	84		84
	кількість шкільних працівників (ШВСМ)	осіб	штатний розпис	34		34
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	129		129
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	28		28
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	1 210 000		1 210 000
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	66		66
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	12 744 090	73 660	12 817 750
	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	618 000		618 000
2	продукту	од.	звітність установ	1		1
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ		3	3
	Кількість одиниць придбаного довгострокового користування	людино-дні	звітність установ	7 620		7 620
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино-дні	звітність установ	290		290
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	111884		111884
3	ефективності	грн	розрахунок	69,412		69,412
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання енергозбереження	грн	розрахунок		143 333	143 333
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок		143 333	143 333

середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	158,79	158,79	158,79
середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	500	500	500
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	5,52	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	800
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7	7	7
кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10	10	10
кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1	1	1
кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	35	35	35
кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	10	10	10

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є. Святелик
(ініціали/ініціал, прізвище)

