

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради
від **04.11.2021** № **186**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 1100000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14549000000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 612 947 гривень, у тому числі загального фонду - 15 251 987 гривень та спеціального фонду - 1 360 960 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 05.11.2020 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) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" Рішення Миколаївської міської ради від 19 червня 2021 року № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" Розпорядження Миколаївського міського голови від 29 вересня 2021 року № 315/р "Про внесення змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів" Рішення Миколаївської міської ради від 21 жовтня 2021 року № 11/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

| | |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | 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 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості. |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 15 015 643 | 68 660 | 15 084 303 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження | 17 240 | | 17 240 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 292 300 | 1 292 300 | 1 292 300 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | 219 104 | 219 104 | 219 104 |
| | Усього | 15 251 987 | 1 360 960 | 16 612 947 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | 15 251 987 | 1 132 300 | 16 384 287 |
| | Усього | 15 251 987 | 1 132 300 | 16 384 287 |

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 зазрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту | грн. | звітність установ | | | |
| | Кількість об'єктів, що потребують ремонту | од. | звітність установ | | | |
| | Обсяги видатків | грн. | звітність установ | 17 240 | | 17 240 |
| | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | звітність установ | | 1 292 300 | 1 292 300 |
| | Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) | од. | звітність установ | | 1 | 1 |
| | Кількість штатних працівників (ШВСМ) | осіб | штатний розпис | 84 | | 84 |
| | у тому числі тренерів | осіб | штатний розпис | 33 | | 33 |
| | середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу | осіб | звітність установ | 132 | | 132 |
| | кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь | од. | звітність установ | 30 | | 30 |
| | Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів | грн. | звітність установ | 1 099 066 | | 1 099 066 |
| | кількість навчально-тренувальних зборів | од. | звітність установ | 72 | | 72 |
| | Обсяг витрат на утримання ШВСМ | грн. | звітність установ | 15 015 643 | 68 660 | 15 084 303 |
| | у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | звітність установ | 735 982 | | 735 982 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од. | звітність установ | | | |
| | Кількість заходів з енергозбереження | од. | звітність установ | 1 | | 1 |
| | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | | 8 | 8 |
| | кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів | людино/ден | звітність установ | 7 500 | | 7 500 |
| | Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | людино/ден | звітність установ | 310 | | 310 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | од. | звітність установ | 44 235 | | 44 235 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| Середні витрати на один об'єкт | грн. | розрахунок | 66.31 | 66.31 | 66.31 |
|---|-------|------------|---------|---------|-----------|
| Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання | грн. | розрахунок | | | 161 537,5 |
| Середні витрати на одніцю придбаного обладнання | грн. | розрахунок | 161,333 | 161,333 | 141,333 |
| Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів | грн. | розрахунок | 600 | 600 | 600 |
| Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях | грн. | розрахунок | 16,638 | 16,638 | 16,638 |
| Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ | грн. | розрахунок | | | |
| 4 ЯКОСТІ | | | | | |
| Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | | | |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | розрахунок | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України | осіб | розрахунок | 6 | 6 | 6 |
| 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 | 39 | 39 | 39 |
| Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року | осіб | розрахунок | 15 | 15 | 15 |

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

М.П.

Дата погодження: 04.11.2021

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.