

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради

Наказ
 Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 06.02.2019р. № 29/

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 990 104,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 498 104,00 гривень та спеціального фонду - 492 000,00 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-VI) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року.
6. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
7. 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)
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 " Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки"
9. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

6. **Мета бюджетної програми**
 Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Усього (грн)	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку

1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	11482964,00	127000,00		11609964,00
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	15140,00			15140,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		365000,00	365000,00	365000,00
	Усього	11498104,00	492000,00	365000,00	11990104,00

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

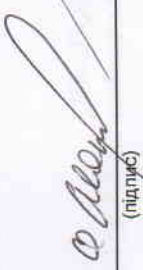
Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього (грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки							
	Усього	11498104,00	492000,00	365000,00	11863104,00	11863104,00	11863104,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності							
затрат							
1	кількість шкільних спортивних майстерностей (ШВСМ)	од.	звітність установ		1		1
2	кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб	звітність розпис		77		77
3	у тому числі тренерів	осіб	звітність розпис		25,0		25,0
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ		127		127
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ		15		15
6	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	тис.грн	звітність установ		1 089,92		1 089,92
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ		65		65
8	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	тис.грн	звітність установ		11609,964		11609,964
9	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	тис.грн	звітність установ		390,000		390,000
продукту							
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ		7 260		7 260
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	звітність установ		237		237
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ		423		423
ефективності							
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок		150,127		150,127
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок		495		495
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок		921,985		921,985
ЯКОСТІ							
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок		4		4
2	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		5		5
3	кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок		1		1
4	кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок		32		32
5	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок		10		10
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження							
затрат							
1	Обсяги видатків	тис.грн	звітність установ		15,140		15,140
продукту							
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ		1		1
ефективності							
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок		72,095		72,095
якості							

1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергозбереження внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	1,5	1,5
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	звітність установа	365	365
продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установа	10	10
ефективності					
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	36,5	36,5
якості					
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	0	0

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.С. Святеліук
(ініціали та прізвище)