

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
 Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 06.02.2019 р. № 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. **1115062** (КТПКВК МБ) 0810 (КФКВК) Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 831 415,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 831 415,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-У) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXУ 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)
- Постанова 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 Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 21.12.2018 № 49/23 " Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 " Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

6. **Мета бюджетної програми**

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

7. **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

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно- спортивної спрямованості	8811415,00			8811415,00
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1020000,00			1020000,00
	Усього	9831415,00			9831415,00

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

		(грн)	
		Загальний фонд	Усього
		2	4
Найменування місцевої / регіональної програми		3	4
1			
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки		9831415,00	9831415,00
Усього		9831415,00	9831415,00

10. Результативні показники бюджетної програми:		Джерело інформації		Усього	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4		7
			5	6	
1	2	3	4		7
1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості					
затрат					
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1
4	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	15	15
5	У тому числі:				
6	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	3	3
7	змагання	од.	звітність установ	12	12
8	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	66	66
9	У тому числі:				
10	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	36	36
11	змагання	од.	звітність установ	30	30
12	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	7	7
13	У тому числі:				
14	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	2	2
15	змагання	од.	звітність установ	5	5
16	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	396	396
17	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	70	70
18	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	30	30
продукту					
1	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організації фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	834	834
2	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	450	450
3	змагання	людино-дні	звітність установ	384	384

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	12 160
5 у тому числі:		звітність установ			
6 навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	10 000	10 000	10 000
7 змагання	людино-дні	звітність установ	2 160	2 160	2 160
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	3 056
9 у тому числі:		звітність установ			
10 навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	648	648	648
11 змагання	людино-дні	звітність установ	2 408	2 408	2 408
ефективності					
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	811 415	811 415
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 049,027
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	85 714,286	85 714,286	85 714,286
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	66 666,667	66 666,667	66 666,667
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	17 022,250
25 у тому числі:		розрахунок			
8 навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	14 029,667	14 029,667	14 029,667
9 змагання	грн	розрахунок	2 992,583	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 МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	159504,784	159504,784	159504,784
26 у тому числі:		розрахунок			
11 навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	107642,917	107642,917	107642,917
12 змагання	грн	розрахунок	51861,867	51861,867	51861,867
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
27 у тому числі:		розрахунок			
14 навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	701 532	701 532	701 532
15 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 ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	465,952	465,952	187,049
28 у тому числі:		розрахунок			
17 навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	226,452	226,452	93,531
18 змагання	грн	розрахунок	239,501	239,501	93,518

19	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	1107,819	1107,819
29	у тому числі:				
20	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	387,515	387,515
21	змагання	грн	розрахунок	720,304	720,304
22	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
30	у тому числі:				
23	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	2 165,222	2 165,222
24	змагання	грн	розрахунок	209,093	209,093
якості					
1	Динаміка** кількості 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
2	Динаміка** кількості 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
3	Динаміка** кількості 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
2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та дітячів фізичної культури і спорту регіону					
затрат					
1	Кількість винагород, що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1	1
2	Кількість винагород, що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1	1
продукту					
1	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	осіб	звітність установ	40	40
2	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	5	5
ефективності					
1	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн	розрахунок	1 500	1 500
2	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн	розрахунок	60 000	60 000
якості					
1	Динаміка ** кількості отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні дітячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	51	51
2	Динаміка ** кількості отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні дітячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4	4

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

В.С. Святелик
(ініціали та прізвище)