

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради від 14.11.2019 № 235
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1100000** (код)
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **1110000** (код)
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1115033** (код) **0810**
(КФКВК) **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 408 120 гривень, у тому числі загального фонду - 11733104 гривень та спеціального фонду - 2 675 016 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 08.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження 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. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019-2021"
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
9. Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
10. Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
11. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

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

№ з/п	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**

№ 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 Проведення капітального ремонту приміщень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	11 717 964,00	127 000,00	11 844 964,00			
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	15 140,00		15 140,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 502 128,00		1 502 128,00			
4	Проведення капітального ремонту приміщень	1 045 888,00		1 045 888,00			
	Усього	11 733 104,00	2 675 016,00	14 408 120,00			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	11 733 104,00	2 548 016,00	14 281 120,00			
	Усього	11 733 104,00	2 548 016,00	14 281 120,00			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності						
	затрат	од.	звітність установ	1			
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	шт. од.	штатний розпис	84			
	кількість штатних працівників (ШВСМ)	шт. од.	штатний розпис	33,5			
	у тому числі тренерів	шт. од.	звітність установ	127			
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	од.	звітність установ	15			
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	грн	звітність установ	1 089 920,00			
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	65			
	кількість навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	11 717 964,00	127 000,00		11 844 964,00
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	625000			625000
	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ						
	продукту	од.	звітність установ	7 260			7 260
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино-дні	звітність установ	237			237
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	звітність установ	33470			33470
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ						
	ефективності	грн	розрахунок	150,127			150,127
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	495			495
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	23,403			23,403
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	осіб	розрахунок	4			4
	якості	осіб	розрахунок	5			5
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	1			1
	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	32			32
	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	10			10
	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України						
	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року						
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження						


затрат	Объём выданных	грн	звітність установ	15140,00	15140,00
продукту	площа приміщень, яку планується утеплити	м ²	звітність установ		
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1	
	ефективності				1
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	72,095	72,095
	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	грн	розрахунок		
	якості				
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	1500,0	1500,0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	1502128,000	1502128,000
продукту	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	20	20
	ефективності				
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	75106,400	75106,400
4	Проведення капітального ремонту приміщень				
затрат	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	1	1
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ	1 045 888,000	1 045 888,000
продукту	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1	1
	ефективності				
	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	1045888,000	1045888,000

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



23.12.2019