

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
 від **11.02.2022** № **31**

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<p>1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>02930482 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>02928255 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>14549000000 (код бюджету)</p>

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 368 384 гривень, у тому числі загального фонду - 14 976 124 гривень та спеціального фонду - 392 260 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
4. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрадження в межах України та закордоном (зі змінами)
5. 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)
6. 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"
7. Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX
8. Рішення ММР від 23.12.2021 р. № 12/189 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік"
9. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки , згідно рішення виконавчого комітету ММР від 08.12.2021 № 12/95

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	14 966 124	94 260	15 060 384
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 000		10 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	14 976 124	298 000	298 000
	Усього	14 976 124	392 260	15 368 384

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
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	14 976 124	298 000	15 274 124
	Усього	14 976 124	298 000	15 274 124

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1 затрат					
	Обсяги видатків на заходи з енергозбереження	грн.	звітність установ	10 000		10 000
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		298 000	298 000
	кількість шіпі вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб	штатний розпис	85		85
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	35		35
	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	829 200	34 920	864 120
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	72		72
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ	14 966 124	94 260	15 060 384
	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	звітність установ	933 730	55 242	988 972
2	2 продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4	4
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	звітність установ	3 822		3 822
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/день	звітність установ	684		684
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	46 977	1 200	48 177
3	3 ефективності					
	Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000		10 000
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		74 500	74 500
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	337		337
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	217		217
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	19,876	46	65,876
4	4 якості					
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 000		1 000

кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	55	55
кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	28	28
кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	11	11
кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	30	30
кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	10	10

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Handwritten signature