

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту  
 Миколаївської міської ради від 28.09.2020р № 140  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	14201100000 (код бюджету)	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 291 338 гривень, у тому числі загального фонду - 12 787 678 гривень та спеціального фонду - 503 660 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-XXU від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 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 фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами)
- 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 20 грудня 2019 року № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	12 781 778	73 660	12 855 438
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	5 900		5 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	430 000	430 000	860 000
	Усього	12 787 678	503 660	13 291 338

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	12 787 678	430 000	13 217 678
	Усього	12 787 678	430 000	13 217 678

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	затрат					
	Обсяги видатків реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	5 900		5 900
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		430 000	430 000
	кількість шкільних вищих спортивних майстерностей (ШВСМ)	од.	звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб	штатний розпис	84		84
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	34		34
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	129		129
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	28		28
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	1 210 000		1 210 000
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	66		66
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	12 781 778	73 660	12 855 438
	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	618 000		618 000
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць придбаного довгострокового користування	од.	звітність установ		3	3
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино-дні	звітність установ	7 620		7 620
	кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людино-дні	звітність установ	290		290
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	111884		111884
3	ефективності					
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання енергозбереження	грн	розрахунок	69,412		69,412
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок		143,333	143,333

Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	158,79	158,79
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	500	500
Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	5,52	5,52
4 якості.				
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	800	800
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7	7
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	10	10
Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1	1
Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	35	35
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

*[Signature]*

(підпис)

О.В. Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)



*[Signature]*

(підпис)

В.Є. Свєтєлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*