

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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 467 647 гривень, у тому числі загального фонду - 12 467 647 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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-У) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 року
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 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 норми витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами)
8. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
9. Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»
10. 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"
11. 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 розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку і спорту

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання		Усього
№ з/п		
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	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	11 277 647		11 277 647
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 190 000		1 190 000
	Усього	12 467 647		12 467 647

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
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	12 467 647		12 467 647
	Усього	12 467 647		12 467 647

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 затрат	од.	звітність установ			1
	Кількість винагород, що виплачують одразу	од.	звітність установ			1
	Кількість винагород, що виплачують щомісяця	од.	звітність установ			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
	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ			1
	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ			1
	Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Ніко-Баскет", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ			15
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ			15
	у тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ			3
	змагання	од.	звітність установ			12
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ			66
	у тому числі:					
	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ			36
	змагання	од.	звітність установ			30

	Кількість 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.	од.	звітність установ	7	7
	У тому числі:		звітність установ		
	навчально-тренувальні збори змагання	од.	звітність установ	2	2
		од.	звітність установ	5	5
	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	8	8
	У тому числі:		звітність установ		
	навчально-тренувальні збори змагання	од.	звітність установ	5	5
		од.	звітність установ	3	3
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	396	396
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	275	275
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	18	18
	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	20	20
2	продукту				
	Кількість отримувачів цюмісячних винагород (спортсмени, тренери, вихователі дітей)	осіб	звітність установ	55	55
	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	10	10
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	834	834
	У тому числі:		звітність установ		
	навчально-тренувальні збори змагання	людино-дні	звітність установ	450	450
		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
	У тому числі:		звітність установ		
	навчально-тренувальні збори змагання	людино-дні	звітність установ	10 000	10 000
		людино-дні	звітність установ	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	3 456	3 456
	У тому числі:		звітність установ		
	навчально-тренувальні збори змагання	людино-дні	звітність установ	1000	1000
		людино-дні	звітність установ	2 456	2 456
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	1 672	1 672
	У тому числі:		звітність установ		
	навчально-тренувальні збори змагання	людино-дні	звітність установ	1 600	1 600
		людино-дні	звітність установ	72	72
3	ефективності				
	Середній розмір цюмісячних винагород для одного отримувача(спортсмени, тренери, вихователі дітей)	грн	розрахунок	1 500	1 500

	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн	розрахунок		20 000	20 000
	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		977 647	977 647
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		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		2 100 000	2 100 000
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		700 000	700 000
	Середній розмір фінансової підтримки управління у справах фізичної культури і спорту ММР	грн	розрахунок		1 500 000	1 500 000
	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		2 468,81	2 468,81
	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		21 818,18	21 818,18
	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		116 666,667	116 666,667
	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		35 000	35 000
	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		17 022,25	17 022,25
	У тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок		14 029,667	14 029,667
	змагання	грн	розрахунок		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 МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		159 504,784	159 504,784
	У тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок		107 642,917	107 642,917
	змагання	грн	розрахунок		51 861,867	51 861,867
	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		902 231,062	902 231,062
	У тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок		754 332	754 332
	змагання	грн	розрахунок		147 899,062	147 899,062
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок		144 820	144 820
	У тому числі:					
	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок		98 560	98 560
	змагання	грн	розрахунок		46 260	46 260
	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		465,925	465,925

у тому числі:	грн	розрахунок	розрахунок	розрахунок
навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	226,452	226,452
змагання	грн	розрахунок	239,501	239,501
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	1 107,819	1 107,819
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	387,515	387,515
змагання	грн	розрахунок	720,304	720,304
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	814,551	814,551
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	754,332	754,332
змагання	грн	розрахунок	60,219	60,219
Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1 448,931	1 449
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	1 341,58	1 342
змагання	грн	розрахунок	107,351	107
4 якості				
Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	37,5	37,5
Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100
Динаміка** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0
Динаміка** кількість 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	293	293
Динаміка** кількість 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	-40	-40
Динаміка** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради



(підпис)

О.В. Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Машкін