

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради від 03.08.2020 №123

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 749 633 гривень, у тому числі загального фонду - 11 749 633 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 року № 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 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 року № 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 року № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
- 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"
- 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 24 грудня 2020 року №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	10 459 633		10 459 633
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 290 000		1 290 000
	Усього	11 749 633		11 749 633

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

№ 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	11 749 633		11 749 633
	Усього	11 749 633		11 749 633

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	заграт					
	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
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1
	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	1		1
	У тому числі: навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	12		12
	змагання	од.	звітність установ	4		4
	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	од.	звітність установ	8		8
	У тому числі:	од.	звітність установ	68		68

гривень

навчально-тренувальні збори змагання	од.	звітність установ	37	37
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	31	31
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори змагання	од.	звітність установ	29	29
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	9	9
у тому числі:				
змагання	од.	звітність установ	20	20
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	12	12
у тому числі:				
змагання	од.	звітність установ	6	6
навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	6	6
Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Викторія", 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	370	370
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	16	16
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	12	12
Кількість винагород, що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1	1
Кількість винагород, що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1	1
2 продукт				
Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Викторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ	912	912
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	520	520
змагання	людино/день	звітність установ	392	392
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/день	звітність установ	13 705	13 705
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	11 340	11 340
змагання	людино/день	звітність установ	2 365	2 365
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/день	звітність установ	11 124	11 124
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	4 783	4 783

змагання	людино/день	звітність установ	6 341	6 341	6 341
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/день	звітність установ	1 855	1 855	1 855
у тому числі:	людино/день	звітність установ			
навчально-тренувальні збори	людино/день	звітність установ	1 735	1 735	1 735
змагання	людино/день	звітність установ	120	120	120
Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видавці діячі)	осіб	звітність установ	55	55	55
Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	20	20	20
3 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	1 504 613	1 504 613	1 504 613
Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	6 255 020	6 255 020	6 255 020
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
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету	грн.	розрахунок	700 000	700 000	700 000
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	3 799,53	3 799,53	3 799,53
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	16 905,46	16 905,46	16 905,46
Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	125 000	125 000	125 000
Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	58 333	58 333	58 333
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	18 237,1	18 237,1	18 237,1
у тому числі:	грн.	розрахунок			
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	15 018,75	15 018,75	15 018,75
змагання	грн.	розрахунок	3 218,35	3 218,35	3 218,35
Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	58 823,53	58 823,53	58 823,53
у тому числі:	грн.	розрахунок			
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	32 006,92	32 006,92	32 006,92
змагання	грн.	розрахунок	26 816,61	26 816,61	26 816,61
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	58 620,89	58 620,89	58 620,89
у тому числі:	грн.	розрахунок			
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	18 192,83	18 192,83	18 192,83

змагання	грн.	розрахунок	40 428,06	40 428,06
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	58 333	58 333
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	20 196	20 196
змагання	грн.	розрахунок	38 137	38 137
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	443,27	443,27
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	218,37	218,37
змагання	грн.	розрахунок	224,92	224,92
Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 059,33	1 059,33
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	428,15	428,15
змагання	грн.	розрахунок	631,18	631,18
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	948,62	948,62
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	511,37	511,37
змагання	грн.	розрахунок	437,25	437,25
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	885	885
у тому числі:				
навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	650	650
змагання	грн.	розрахунок	235	235
Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)	грн.	розрахунок	1 500	1 500
Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)	грн.	розрахунок	15 000	15 000
4				
Динаміка** кількості учасників 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, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0
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	відс.	розрахунок	35	35
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	відс.	розрахунок	-11	-11
Динаміка** кількості 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	відс.	розрахунок	-40	-40

Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0	0
Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0	0
Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0	0
Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0
Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.Є. Святелик
(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження: 02.02.2021
(Handwritten signature)