

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради від *16.08.21.2021*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 110000 (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 бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 102 981 гривень, у тому числі загального фонду - 15 319 921 гривень та спеціального фонду - 783 060 гривень	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (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-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 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020року 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. 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" 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 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 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	Погашення кредиторської заборгованості, що складалася на початок року

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	15 083 577	68 660	15 152 237
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	17 240		17 240
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	714 400		714 400
4	Погашення кредиторської заборгованості, що складалася на початок року	219 104		219 104
	Усього	15 319 921	783 060	16 102 981

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

гривень

№ 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	15 319 921	714 400	16 034 321
	Усього	15 319 921	714 400	16 034 321

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	затрат					
	Обсяги видатків на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	грн.	звітність установ	17 240		17 240
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		714 400	714 400
	Обсяг коштів необхідний для погашення кредиторської заборгованості	од.	Звіт про кредиторську заборгованість станом на 01.01.2021 рік	219104		219104
	кількість шкільної спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1		1
	кількість шкільних працівників (ШВСМ)	осіб	штатний розпис	84		84
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	33		33
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	од.	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	1 060 000		1 060 000
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	72		72
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ	15 083 577		15 152 237
	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	звітність установ	735 982		735 982
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	звітність установ		3	3
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	звітність установ	7 500		7 500
	Кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/день	звітність установ	310		310

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	44 235	44 235
3 ефективності				44 235
середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання енергозбереження	грн.	розрахунок	66.31	66.31
Середні витрати на одиначку придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	238 133.33	238 133.33
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	141.333	141.333
середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	600	600
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	16.638	16.638
4 якості				
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	2 400	2 400
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	6	6
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	39	39
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	15	15

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

O. V. Mashkin
(підпис)

O. V. Mashkin

(ініціали/ініціал, прізвище)



V. S. Sviateliuk
(підпис)

V. S. Sviateliuk

(ініціали/ініціал, прізвище)

Alexander
S. Pop