

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

Від 04.11.2021 № 146

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 1100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 02930482<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)  | 02930482<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1115062<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5062<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14549000000<br>(код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 016 991 гривень, у тому числі загального фонду - 16 016 991 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
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 05.11.2020 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 норми 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"
- Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 2017-2021 роки
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
- "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2021 роки згідно рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23
- Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 року № 8/5 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"

13. Рішення Миколаївської міської ради від 21 жовтня 2021 року №11/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. №2/32 "Про бюджет Миколаївської 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     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
|       |  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості | 14 726 991     |                  | 14 726 991 |
| 2     | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону                       | 1 290 000      |                  | 1 290 000  |
|       | Усього   | 16 016 991     |                  | 16 016 991 |

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 | 12 016 991     |                  | 12 016 991 |
|       | Усього   | 12 016 991     |                  | 12 016 991 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації |    |   | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----|---|--------|
|       |  |                | 3                  | 4  | 5 |        |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5  | 6 | 7      |
| 1     | затрат   |                |                    |    |   |        |
|       | Кількість винагород, що виплачують щомісяця  | од.            | звітність установ  |    | 1 | 1      |
|       | Кількість винагород, що виплачують одноразово  | од.            | звітність установ  |    | 1 | 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 | 1      |
|       | Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "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 закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", яким надається фінансова підтримка з бюджету  | од.            | звітність установ  |    | 1 | 1      |
|       | Кількість спортивних заходів (у розрізі їх виду), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету. | од.            | звітність установ  | 16 |   | 16     |
|       | У тому числі:  | штатна одиниця | звітність установ  |    |   |        |
|       | навчально-тренувальні збори  | од.            | звітність установ  | 6  |   | 6      |
|       | змагання   | од.            | звітність установ  | 10 |   | 10     |

|  |                |                   |        |        |
|--|----------------|-------------------|--------|--------|
| 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 | 158    | 158    |
| у тому числі:  | штатна одиниця | звітність установ |        |        |
| навчально - тренувальні збори  | од.            | звітність установ | 94     | 94     |
| змагання   | од.            | звітність установ | 64     | 64     |
| 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 | 66     | 66     |
| у тому числі:  | штатна одиниця | звітність установ |        |        |
| навчально - тренувальні збори  | од.            | звітність установ | 16     | 16     |
| змагання   | од.            | звітність установ | 50     | 50     |
| Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету         | од.            | звітність установ | 12     | 12     |
| у тому числі:  | штатна одиниця | звітність установ |        |        |
| змагання   | од.            | звітність установ | 6      | 6      |
| навчально - тренувальні збори  | од.            | звітність установ | 6      | 6      |
| Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету  | осіб           | звітність установ | 400    | 400    |
| Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету   | осіб           | звітність установ | 420    | 420    |
| Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету   | осіб           | звітність установ | 37     | 37     |
| Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету  | осіб           | звітність установ | 12     | 12     |
| 2 продукту   |                |                   |        |        |
| Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видагні діячі)  | 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/день    | звітність установ | 939    | 939    |
| навчально-тренувальні збори  | людино/день    | звітність установ | 536    | 536    |
| змагання   | людино/день    | звітність установ | 403    | 403    |
| 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 | 33 749 | 33 749 |
| у тому числі:  | людино/день    | звітність установ |        |        |
| навчально-тренувальні збори  | людино/день    | звітність установ | 15 495 | 15 495 |
| змагання   | людино/день    | звітність установ | 4 549  | 4 549  |
| 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 | 13 159 | 13 159 |

| у тому числі:   | людино/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ | 6 341     | 6 341     |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| навчально-тренувальні збори   | людино/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ | 6 818     | 6 818     |
| змагання  | людино/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ |           |           |
| у тому числі:   | людино/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ |           |           |
| 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/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ | 1 855     | 1 855     |
| у тому числі:   | людино/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ |           |           |
| навчально-тренувальні збори   | людино/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ | 1 735     | 1 735     |
| змагання  | людино/ден<br>ь | звітність установ | людино/ден<br>ь | звітність установ | 120       | 120       |
| <b>3 ефективності</b>   |                 |                   |                 |                   |           |           |
| Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача( спортсмени, тренери, видавці діячі)   | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        | 1 500     | 1 500     |
| Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці діячі)  | грн.            | розрахунок        | 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        | грн.            | розрахунок        | 1 771 971 | 1 771 971 |
| 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        | грн.            | розрахунок        | 8 255 020 | 8 255 020 |
| 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        | грн.            | розрахунок        | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 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        | грн.            | розрахунок        | 700 000   | 700 000   |
| 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        | грн.            | розрахунок        | 4 429,92  | 4 429,92  |
| 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        | грн.            | розрахунок        | 22 619,75 | 22 619,75 |
| 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        | грн.            | розрахунок        | 125 000   | 125 000   |
| 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        | грн.            | розрахунок        | 58 333    | 58 333    |
| Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивноі спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        | 20 443,85 | 20 443,85 |
| у тому числі:   | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        |           |           |
| навчально-тренувальні збори   | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        | 16 318,2  | 16 318,2  |
| змагання  | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        | 4 125,65  | 4 125,65  |
| Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивноі спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету    | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        | 83 042,28 | 83 042,28 |
| у тому числі:   | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        |           |           |
| навчально-тренувальні збори   | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        | 47 006,92 | 47 006,92 |
| змагання  | грн.            | розрахунок        | грн.            | розрахунок        | 36 035,36 | 36 035,36 |

|   |  |       |            |            |            |            |
|---|--|-------|------------|------------|------------|------------|
|   | 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 | 106 386,79 | 106 386,79 | 106 386,79 |
|   | у тому числі:  |       |            |            |            |            |
|   | навчально-тренувальні збори  | грн.  | розрахунок |            |            |            |
|   | змагання   | грн.  | розрахунок | 39 916,78  | 39 916,78  | 39 916,78  |
|   | 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     | 58 333     |
|   | у тому числі:  |       |            |            |            |            |
|   | навчально-тренувальні збори  | грн.  | розрахунок |            |            |            |
|   | змагання   | грн.  | розрахунок | 20 196     | 20 196     | 20 196     |
|   | 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 | 708,79     | 708,79     | 708,79     |
|   | у тому числі:  |       |            |            |            |            |
|   | навчально-тренувальні збори  | грн.  | розрахунок |            |            |            |
|   | змагання   | грн.  | розрахунок | 325,64     | 325,64     | 325,64     |
|   | 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 | 1 668,83   | 1 668,83   | 1 668,83   |
|   | у тому числі:  |       |            |            |            |            |
|   | навчально-тренувальні збори  | грн.  | розрахунок |            |            |            |
|   | змагання   | грн.  | розрахунок | 767,5      | 767,5      | 767,5      |
|   | 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 | 1 862,3    | 1 862,3    | 1 862,3    |
|   | у тому числі:  |       |            |            |            |            |
|   | навчально-тренувальні збори  | грн.  | розрахунок |            |            |            |
|   | змагання   | грн.  | розрахунок | 901,33     | 901,33     | 901,33     |
|   | 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        | 885        |
|   | у тому числі:  |       |            |            |            |            |
|   | навчально-тренувальні збори  | грн.  | розрахунок |            |            |            |
|   | змагання   | грн.  | розрахунок | 650        | 650        | 650        |
|   | 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 | 235        | 235        | 235        |
|   | у тому числі:  |       |            |            |            |            |
|   | навчально-тренувальні збори  | грн.  | розрахунок |            |            |            |
|   | змагання   | грн.  | розрахунок | 235        | 235        | 235        |
| 4 | якості   |       |            |            |            |            |
|   | Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком   | відс. | розрахунок |            |            |            |
|   | Динаміка ** кількість отримувачів одnorазової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі) порівняно з минулим роком  | відс. | розрахунок |            |            |            |
|   | Динаміка ** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок |            |            |            |
|   | 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 | відс. | розрахунок | 35         | 35         | 35         |
|   | 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 | відс. | розрахунок | -11        | -11        | -11        |

|  |       |            |     |     |
|--|-------|------------|-----|-----|
| Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | -40 | -40 |
| Кількість завоєваних 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 |     |     |
| Кількість завоєваних 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 |     |     |
| Кількість завоєваних 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 |     |     |

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 01.12.2021

*(Handwritten signature)*