

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської
міської ради
від 06.07.20 w 109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02930482</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02930482</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115033</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5033</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16460981 гривень, у тому числі загального фонду - 15197921 гривень та спеціального фонду - 1 263060 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 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-ІХ від 15.12.2020 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 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"
10. Рішення Миколаївської міської ради від 09 червня 2021 року № 5/76 " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 2/36 " Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 р"

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 за попередній рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	14 961 577	68 660	15 030 237
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	17 240		17 240
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 194 400	1 194 400
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	219 104		219 104
	Усього	15 197 921	1 263 060	16 460 981

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	15 197 921	1 194 400	16 392 321
	Усього	15 197 921	1 194 400	16 392 321

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 на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	17 240		17 240
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		1 194 400	1 194 400
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників (ШВСМ)	осіб	штатний розпис	84		84
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	33		33
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	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	14 961 577	68 660	15 030 237
	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	звітність установ	735 982		735 982
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	219 104,00		219 104,00
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		5	5
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/де	звітність установ	7 500		7 500
	Кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/де	звітність установ	310		310
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	44 235		44 235
3	ефективності					
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання енергозбереження	грн.	розрахунок	66,31		66,31
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		238 800	238 800
	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 змагань	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

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата погодження

05.07.2021

02930482

1 Паспорт бюджетної програми 000001443 від