

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради від 21.08.19 №113
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 (код) 0810
(КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 770 536 гривень, у тому числі загального фонду - 76 716 017 гривень та спеціального фонду - 3 054 519 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 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 2019 рік" від 23.11.2018 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 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 № 917 " Про затвердження норми витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	76 692 017,00	399 098,00	77 091 115,00
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	24 000,00		24 000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 655 421,00	2 655 421,00	2 655 421,00
	Усього	76 716 017,00	3 054 519,00	79 770 536,00

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	76 516 367,00	2 655 421,00	79 171 788,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	199 650,00		199 650,00
	Усього	76 716 017,00	2 655 421,00	79 371 438,00

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	заграт					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	21 933 288	70 681	22 003 969
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	34 776 110	76 640	34 852 750
	кількість комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ			
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	кошторис	21 933 288	70 681	22 003 969
	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	кошторис	34 776 110	76 640	34 852 750
	обсяг витрат на утримання комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн	кошторис	19 982 619	251 777	20 234 396
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од.	штатний розпис	199		199
	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од.	штатний розпис	241		241
	кількість штатних працівників комуніальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	шт. од.	штатний розпис	111		111
	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	шт. од.	штатний розпис	113,25		113,25
	у тому числі тренерів (СДЮСШОР)	шт. од.	штатний розпис	158		158
	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	шт. од.	штатний розпис	54,75		54,75
	у тому числі:		звітність установ			
	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	14 200 886,000		14 200 886,000
	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	21 989 854,000		21 989 854,000
	обсяг витрат на заробітну плату працівника комуніальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	8 381 957,000		8 381 957,000

обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн	звітність установ	1049373,000	1049373,000	1049373,000
обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн	звітність установ	2 568 772,000	2 568 772,000	2 568 772,000
обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	звітність установ	1028955,00	1028955,00	1028955,00
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	2 257	2 257	2 257
середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	1 970	1 970	1 970
середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	742	742	742
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	1 987	1 987	1 987
кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл,(СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	1 581	1 581	1 581
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	458	458	458
кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	225	225	225
кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	550	550	550
кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	50185	50185	50185
ефективності					
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	22 043,506	71,39	22 114,896
середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	18 037,401	41,12	18 078,521
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	60 007,865	806,98	60 814,845
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн	розрахунок	5 946,770		5 946,770
середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	7 603,684		7 603,684
середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 292,761		6 292,761
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	520,093		520,093
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	1 453,49		1 453,49
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	915,849		915,849

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	520,093	520,093		520,093
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	1 453,49	1 453,49		1 453,49
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	915,849	915,849		915,849
середня вартість однієї придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮОШ)	грн	розрахунок	4 663,880	4 663,880		4 663,880
середня вартість однієї придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮОШОР)	грн	розрахунок	4 670,495	4 670,495		4 670,495
середня вартість однієї придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮОШ)	грн	розрахунок	20,503	20,503		20,503
якості						
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	5		5
кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	12	12		12
кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	5		5
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	70	70		70
кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	40	40		40
кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	30	30		30
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	100	100		100
кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	200	200		200
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	50	50		50
динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	2	2		2
динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5	5		5
динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4	4		4
2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження						
заграт	тис.грн	звітність установ	24	24		24
обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	тис.грн	звітність установ	48	48		48
продукту						
кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	1	1		1
кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ				
ефективності						
середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	тис.грн	розрахунок	500	500		500

якості	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	розрахунок	4,5	4,5
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установа		2 655 421,000
	продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установа		37
	ефективності				
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		71768,14
					2 655 421,000
					37
					71768,14
					4,5
					4,5

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

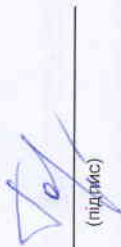

(підпис)

О.В.Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В.Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.08.19

