

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від 23.10.2020р.
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. | 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14201100000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 042 178 гривень, у тому числі загального фонду - 80 374 001 гривень та спеціального фонду - 1 668 177 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрадження в межах України та закордоном (зі змінами)
- 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)
- Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами)
- 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 20 грудня 2019 року № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 17.09.2020 № 57/395 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57 /397 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл |

7. **Мета бюджетної програми**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного 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 | 80 366 001 | 688 141 | 81 054 142 |
| 2 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження | 8 000 | | 8 000 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 980 036 | 980 036 | 980 036 |
| | Усього | 80 374 001 | 1 668 177 | 82 042 178 |

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 | 80 374 001 | 980 036 | 81 354 037 |
| | Усього | 80 374 001 | 980 036 | 81 354 037 |

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 | 1 затрат | грн | звітність установ | 8 000 | | 8 000 |
| | обсяг видатків на енергозберігаючі заходи | грн | звітність установ | | | |
| | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | | 5 | | 5 |
| | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | | 8 | | 8 |
| | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | | 3 | | 3 |
| | обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн | кошторис | 15 914 143 | 87 981 | 16 002 124 |
| | обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн | кошторис | 37 887 571 | 91 975 | 37 979 546 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн | кошторис | 26 564 287 | 508 185 | 27 072 472 |
| | кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | штатний розпис | 134 | | 134 |
| | кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | штатний розпис | 347 | | 347 |
| | кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | штатний розпис | 218 | | 218 |
| | у тому числі тренерів (ДЮСШ) | осіб | штатний розпис | 119 | | 119 |
| | у тому числі тренерів (СДЮСШОР) | осіб | штатний розпис | 161 | | 161 |
| | у тому числі тренерів (КДЮСШ) | осіб | штатний розпис | 62,75 | | 62,75 |
| | обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн | звітність установ | 9 470 581 | | 9 470 581 |
| | обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн | звітність установ | 24 458 191 | | 24 458 191 |

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|------------|
| | обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн | звітність установ | 15 940 602 | 15 940 602 | 15 940 602 |
| | обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) | грн | звітність установ | 1 350 744 | 1 350 744 | 1 350 744 |
| | обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) | грн | звітність установ | 2 959 862 | 2 959 862 | 2 959 862 |
| | обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) | грн | звітність установ | 1 271 824 | 1 271 824 | 1 271 824 |
| | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн | звітність установ | 980 036 | 980 036 | 980 036 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість заходів з енергозбереження | од. | звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| | Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити для енергозбереження | од. | звітність установ | 16 | 16 | 16 |
| | середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. | осіб | звітність установ | 2 273 | 2 273 | 2 273 |
| | середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. | осіб | звітність установ | 1 987 | 1 987 | 1 987 |
| | середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. | осіб | звітність установ | 860 | 860 | 860 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях. | осіб | звітність установ | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| | 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 | 990 | 990 | 990 |
| | 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 | 374 | 374 | 374 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) | од. | звітність установ | 547 | 547 | 547 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) | од. | звітність установ | 920 | 920 | 920 |
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) | од. | звітність установ | 25523 | 25523 | 25523 |
| | Кількість одиниць придбаного довгострокового користування | од. | звітність установ | 17 | 17 | 17 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн | розрахунок | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання з енергозбереження | грн | розрахунок | 500 | 500 | 500 |
| | середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника | грн | розрахунок | 23 752,45 | 131,31 | 23 883,76 |
| | 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 | 13 648,26 | 33,13 | 13 681,39 |
| | 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 | 40 618,18 | 777,04 | 41 395,22 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету. | грн | розрахунок | 5 889,66 | 5 889,66 | 5 889,66 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн | розрахунок | 5 873,73 | 5 873,73 | 5 873,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------------|----------|--------|--|----------|
| | середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн | розрахунок | 6 093,50 | | | |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня | грн | розрахунок | 567,06 | | | 567,06 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня | грн | розрахунок | 1 581,92 | | | 1 581,92 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня | грн | розрахунок | 825,07 | | | 825,07 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях | грн | розрахунок | 650,46 | | | 650,46 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях | грн | розрахунок | 1 581,92 | | | 1 581,92 |
| | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях | грн | розрахунок | 825,07 | | | 825,07 |
| | середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) | грн | розрахунок | 2 469,37 | | | 2 469,37 |
| | середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР) | грн | розрахунок | 3 217,24 | | | 3 217,24 |
| | середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ) | грн | розрахунок | 49,83 | | | 49,83 |
| | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання довгострокового користування | грн | розрахунок | | 57 649 | | 150 000 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн | розрахунок | 1 500 | | | 1 500 |
| | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України | осіб | розрахунок | 8 | | | 8 |
| | кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України | осіб | розрахунок | 16 | | | 16 |
| | кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України | осіб | розрахунок | 2 | | | 2 |
| | кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України | осіб | розрахунок | 81 | | | 81 |
| | кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України | осіб | розрахунок | 73 | | | 73 |
| | кількість підготовлених у комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України | осіб | розрахунок | 31 | | | 31 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | розрахунок | 110 | | | 110 |
| | кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | розрахунок | 350 | | | 350 |
| | кількість учнів комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | розрахунок | 60 | | | 60 |

| Лінійка** | кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з Бюджету, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 0,9 | 0,9 |
|------------|--|---|------------|-----|-----|
| динаміка** | кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 0,7 | 0,7 |
| динаміка** | кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з Бюджету, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 16 | 16 |

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

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



Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата оформлення 16.10.2010

(підпис)

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

(підпис)