

ЗАТВЕРДЖЕНО
зказ 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 **04.11.2021** № **186**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1100000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 894 248 гривень, у тому числі загального фонду - 103 042 173 гривень та спеціального фонду - 3 852 075 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №870-XXV від 18.06.1999.
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 05.11.2020 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрадження в межах України та за кордоном".
- 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 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. Николаєва 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. Николаєва" на 2017-2021 роки згідно рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23
- Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 року №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 19 серпня 2021 року №8/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. №2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 19 серпня 2021 року №8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. №2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"
- Розпорядження Миколаївського міського голови від 29 вересня 2021 року №315р "Про внесення змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів"
- 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 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 проектів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	103 006 708	615 860	103 622 568
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	8 000		8 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	27 465	3 236 215	3 236 215
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	103 042 173	3 852 075	106 894 248
	Усього			

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	102 603 437	2 765 805	105 369 242
2	Міська програма «Ромадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки»	345 316	470 410	815 726
3	Програма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки	3 420		3 420
	Усього	102 952 173	3 236 215	106 188 388

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	заграт	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень	од.	інформація від розпорядників коштів			
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн.	проектно-кошторисна документація			8 000
	Обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	8 000		
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		3 236 215	3 236 215
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5		5
	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8		8
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3		3
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	31 227 307	58 767	31 286 074
	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	46 203 638	93 291	46 296 929
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	25 575 763	463 802	26 039 565
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	231		231

	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	штатний розпис	301	301		301
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	штатний розпис	137	137		137
	у тому числі:	грн.	звітність установ				
	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	130	130		130
	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	164	164		164
	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розпис	68	68		68
	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	22 838 995	22 838 995		22 838 995
	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	28 371 248	28 371 248		28 371 248
	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	13 338 317	13 338 317		13 338 317
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	562 613	562 613	7692	570 305
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	1 711 051	1 711 051		1 711 051
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	звітність установ	1 035 316	1 035 316	2000	1 037 316
2	продукту						
	кількість об'єктів приміщень, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1	1		1
	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	20	20		20
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	46	46		46
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	2 000	2 000		2000
	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	1 875	1 875		1875
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	652	652		652
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	702	702		702
	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	836	836		836
	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	205	205		205
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	212	212		212
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	463	463		463
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	821	821		821
3	ефективності						
	середні витрати на одне приміщення	тис.грн.	розрахунок				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	8 000	8 000		8 000
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок	500	500		500
	середні витрати на одніцю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	70 352,5	70 352,5		70 353
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	27 036,63	27 036,63		27 036,63
	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	19 187,56	19 187,56		19 187,56

	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	62 228,13	62 228,13	62 228,13	62 228,13
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 239,176	8 239,176	8 239,176	8 239,18
	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7 854,720	7 854,720	7 854,720	7 854,72
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 113,332	8 113,332	8 113,332	8 113,33
	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	701,03	701,03	10,08	711,11
	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	1 444,56	1 444,56	82,74	1 527,30
	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	1 243,18	1 243,18	43,44	1 286,62
	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	437,11	437,11		437,11
	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	1 245,25	1 245,25		1 245,25
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	738,1	738,1		738,10
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	2 653,83	2 653,83		2 653,83
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	3 695,57	3 695,57		3 695,57
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	розрахунок	1 261,04	1 261,04		1 261,04
4	ЯКОСТІ						
	питома вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	відс.	розрахунок				
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 500	1 500		1 500
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок				0
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	3	3		3
	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7	7		7
	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	6	6		6
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	52	52		52
	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	61	61		61
	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	24	24		24
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	85	85		85
	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	272	272		272

кількість учнів комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	розрахунок	38	38
динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	-12	-12
динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	-6	-6
динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	розрахунок	-24	-24

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



Дата погодження

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Handwritten signatures and initials in blue ink.