

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 06.02.2019 р. № 29/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1100000** _____
(КТПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. **1110000** _____
(КТПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. **1115031** _____
(КФКВК) **0810** Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 640 557,00 гривень, у тому числі загального фонду - 76 431 038,00 гривень та спеціального фонду - 2 209 519,00 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 8.07.2010 № 2456-У) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року.
6. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
7. 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)
8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23 "Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки"
9. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
10. Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки"

6. **Мета бюджетної програми**
Створення необхідних умов для гармонічного виховання фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

7. **Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
№ 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	Проведення капітального ремонту приміщень
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	76407038,00	399098,00		76806136,00
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	24000,00	1810421,00		24000,00
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	76431038,00	2209519,00	1810421,00	1810421,00
	Усього	76431038,00	2209519,00	1810421,00	78640557,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5
Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	76231388,00	1810421,00	78041809,00	
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки	199650,00		199650,00	
Усього	76431038,00	1810421,00	78241459,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5		5
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8		8
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3		3
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	21530138,00	70681,00	21600819,00
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	35376110,00	76640,00	35452750,00
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	19500790,00	251777,00	19752567,00
7	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	табелі робочого часу	198,0		198,0
8	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	табелі робочого часу	233,00		233,0
9	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	табелі робочого часу	104,00		104,0
10	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	шт.од	штатний розпис	113,25		113,00
11	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	шт.од	штатний розпис	158		158
12	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	шт.од	штатний розпис	54,75		54,00
13	у тому числі:		звітність установ			
14	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн	звітність установ	14 200,886		14 200,886
15	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн	звітність установ	21 989,854		21 989,854
16	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн	звітність установ	8 075,123		8 075,123
17	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	тис.грн	звітність установ	924,273		924,273

кв.	опис витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	тис. грн	звітність установ	2 558,772	2 558,772	2 558,772
кв.	опис витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	тис. грн	звітність установ	878,955	878,955	878,955
продукту						
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	2 257	2 257	2 257
2	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
3	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	742	742	742
4	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
5	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
6	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
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	156	156	156
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	474	474	474
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	173	173	173
ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	21819,01	71,39	21 819,01
2	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	19019,72	41,12	19 019,72
3	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	63309,51	806,98	63 309,51
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн	розрахунок	5 621,89		5 976,80
5	Середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5 565,64		7 864,75
6	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5 504,51		6 470,45
7	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
8	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
9	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
10	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	520,093		520,093

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	1 453,49	1 453,49	1 453,49
12	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	915,849	915,849	915,849
13	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	розрахунок	5 907,191	5 907,191	5 907,191
14	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	розрахунок	5 399,773	5 399,773	5 399,773
15	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн	розрахунок	5 094,002	5 094,002	5 094,002
якості						
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	5	5
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	12	12	12
3	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	5	5
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	70	70	70
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	40	40	40
6	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	30	30	30
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	100	100	100
8	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	200	200	200
9	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	50	50	50
10	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	2	2	2
11	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5	5	5
12	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4	4	4
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження						
затрат		тис.грн	звітність установ	24,000	24,000	24,000
продукту						
1		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	звітність установ	48	48	48
2		кількість заходів з енергозбереження	звітність установ	1	1	1
ефективності						
1		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	розрахунок	0,500	0,500	0,500
якості						
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	розрахунок	4,500	4,500	4,500
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	звітність установ	1 810,421	1 810,421
продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	33	33
ефективності					
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	54,861	54,861
якості					
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	0	0

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.С. Святлик
(ініціали та прізвище)

