

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від 24.12.2019 № 235
 (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 - 78 952 743 гривень, у тому числі загального фонду - 74 999 424 гривень та спеціального фонду - 3 953 319 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-У) зі змінами
 3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 року
 4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 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. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про затвердження міської програми "Фізична культура і спорт на 2019-2021"
 8. Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 49/31 « Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
 9. Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9 "Про затвердження міської програми "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки"
 10. 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"
 11. Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 № 55/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
 12. Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
 13. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31"Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ 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 проектів 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	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	74 975 424,00	399 098,00		75 374 522,00		
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	24 000,00		3 554 221,00	24 000,00		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	74 999 424,00	3 953 319,00		78 952 743,00		
	Усього			74 999 424,00	3 953 319,00		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	2						
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	74 799 774,00		3 554 221,00		78 353 995,00	
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Николаєва» на 2017-2020 роки	199 650,00				199 650,00	
	Усього	74 999 424,00		3 554 221,00		78 553 645,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	5	6	6	7		
1	2	3								
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
	затрат									
	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		21 953 288	70 681				22 023 969
	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис		32 996 110	76 640				33 072 750
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис		20 026 026	251 777				20 277 803
	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 комунальної 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		20 989 854,000					20 989 854,000

обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	8 381 957,000	8 381 957,000	8 381 957,000
обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн	звітність установ	1049373,000	1049373,000	1049373,000
обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн	звітність установ	2 608 772,000	2 608 772,000	2 608 772,000
обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	звітність установ	1072362,000	1072362,000	1072362,000
продукту					
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 взяла 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 взяла 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 взяла участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	458	458	458
кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	225	225	225
кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	681	681	681
кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	50263	50263	50263
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	22 063,606	22 063,606	22 134,642
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	17 114,165	17 114,165	17 153,916
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	60 138,216	60 138,216	60 894,303
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету.	грн	розрахунок	5 946,770	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	7 257,902	7 257,902	7 257,902
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	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	620,595	620,595	620,595
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	1 453,49

	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	915,849	915,849	915,849
	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	620,595	620,595	620,595
	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
	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
	середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн	розрахунок	4 663,880	4 663,880	4 663,880
	середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн	розрахунок	3 830,796	3 830,796	3 830,796
	середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн	розрахунок	21,335	21,335	21,335
	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	5	5
	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	12	12	12
	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	5	5	5
	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
	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
	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
	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
	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
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	50	50	50
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	%	розрахунок	2	2	2
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл минулим роком	%	розрахунок	5	5	5
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл минулим роком	%	розрахунок	4	4	4
	2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження					
	заатрат	грн	звітність установ	24000	24000	24000
	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	48	48	48
	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ			

Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1	1
ефективності	грн	розрахунок	500	500
якості	грн	розрахунок	4500,0	4500,0
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження				
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	3 554 221,000	3 554 221,000
продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	58	58
ефективності	грн	розрахунок	61279,67	61279,67
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання				

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

(підпис)

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



23.12.2019

(підпис)

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

(підпис)