

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах фізичної культури і спорту
 Миколаївської міської ради від *03.08.2020р* №13
(наймамування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	110000 (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.	111000 (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)	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)

6. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 117 860 гривень, у тому числі загального фонду - 104 474 285 гривень та спеціального фонду - 2 643 575 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" №770-XXV від 18.06.1999.
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження 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. Миколаєва 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. Миколаєва" 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"

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, дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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
		3	4	6
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	104 466 285	615 860	105 082 145
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	8 000		8 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 027 715		2 027 715
	Усього	104 474 285	2 643 575	107 117 860

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	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	104 125 549	1 557 305	105 682 854
2	Міська програма «Громадський 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	104 474 285	2 027 715	106 502 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 затрат			8 000		8 000
	обсяг витрат на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ			
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		2 027 715	2 027 715
	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	31 736 215	58 767	31 794 982
	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	46 645 399	93 291	46 738 690
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	26 084 671	463 802	26 548 473
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	226		226
	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	294		294
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	136		136

у тому числі:	звітність установ						
у тому числі тренерів (ДЮСШ)	штатний розпис	осіб	125				125
у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	штатний розпис	осіб	157				157
у тому числі тренерів (ДЮСШ)	штатний розпис	осіб	67				67
обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	звітність установ	грн.	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	звітність установ	грн.	32 083 175				32 083 175
обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	звітність установ	грн.	13 338 317				13 338 317
обсяг витрат на придбання малопічного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	звітність установ	грн.	562 613	7 692			570 305
обсяг витрат на придбання малопічного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	звітність установ	грн.	1 711 051				1 711 051
обсяг витрат на придбання малопічного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	звітність установ	грн.	1 035 316	2 000			1 037 316
2 продукту							
кількість заходів з енергозбереження	звітність установ	од.	1				1
Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити з енергозбереження	звітність установ	од.	20				20
Кількість одиниць придбання довгострокового користування	звітність установ	од.		21			21
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звітність установ	осіб	2 504				2 000
середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звітність установ	осіб	1 950				1 875
середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	звітність установ	осіб	989				652
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	звітність установ	осіб	702				702
кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	звітність установ	осіб	836				836
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	звітність установ	осіб	205				205
кількість придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	звітність установ	од.	212				212
кількість придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	звітність установ	од.	437				437
кількість придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	звітність установ	од.	821				821
3 ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	розрахунок	грн.	8 000				8 000
Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання енергозбереження	розрахунок	грн.	400				400
Середні витрати на одніцю придбання довгострокового користування	розрахунок	грн.	96 557,857				96 557,857
середні витрати на утримання однісі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	грн.	28 085,15				28 085,15
середні витрати на утримання однісі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	грн.	19 832,23				19 832,23
середні витрати на утримання однісі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	розрахунок	грн.	63 993,02				63 993,02
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	розрахунок	грн.	8 421,458				8 421,458

	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 093,87		9 093,87
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 172,99		8 172,99
	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	559,93	10,08	570,01
	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	1 950,00	82,74	2 032,74
	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	5 184,65	43,44	5 228,09
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	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
	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	738,1		738,1
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	2 653,83		2 653,83
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	3 915,45		3 915,45
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	розрахунок	1 251,04		1 251,04
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	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
	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	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
	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
	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
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок	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
	кількість учнів комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	38		38
	Динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10		10

Динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-2	-2
Динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	15	15

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Машкін

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.02.2021
