

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз 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 **14.09.2021 р. № 160**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	14549000000 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота  
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 731 021 гривень, у тому числі загального фонду - 105 087 446 гривень та спеціального фонду - 2 643 575 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
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. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".
8. Програма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки
9. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
10. "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2021 роки згідно рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23
11. Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 року №2/32 " Про бюджет територіальної громади на 2021 рік"
12. Рішення Миколаївської міської ради від 19 серпня 2021 р. № 8/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 2/36 " Про бюджет територіальної громади на 2021 рік"
13. Рішення Миколаївської міської ради від 19 серпня 2021 р. № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 2/36 " Про бюджет територіальної громади на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	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	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	105 051 981	615 860	105 667 841
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	8 000		8 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	27 465	2 027 715	2 027 715
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	105 087 446	2 643 575	107 731 021
	Усього	207 592 892	2 677 150	210 270 042

гривень

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	104 738 710	1 557 305	106 296 015
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	345 316	470 410	815 726
3	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	3 420		3 420
	Програма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки	105 087 446	2 027 715	107 115 161
	Усього	456 587 192	4 055 430	460 642 622

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7
1	загат					
	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн.	звітність установ	8 000		8 000
	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	31 533 993	58 767	31 592 760
	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	46 622 546	93 291	46 715 837
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	26 895 442	463 802	26 359 244
	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:	грн.	звітність установ			
	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	125		125
	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	157		157
	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розпис	67		67
	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	22 684 686		22 684 686
	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	31 999 196		31 999 196
	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	13 154 523		13 154 523
	обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	576 113	7 692	583 805
	обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	1 790 651		1 790 651
	обсяг витрат на придбання малюючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	звітність установ	1 070 316	2 000	1 037 316
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	27 465 00		27 465 00
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	20		20
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		21	21
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	2 504		2 504
	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність установ	1 950		1 950
	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	989		989

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	8 000	розрахунок	8 000
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	400	розрахунок	400
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	205	205	96 557,857	розрахунок	96 557,857
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	звітність установ	212	212			
кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	438	438			
кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	823	823			
кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ					
<b>3 ефективності</b>							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	8 000	8 000			
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	розрахунок	400	400			
середні витрати на одніцю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			96 557,857		
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	27 906	27 906			
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	19 823	19 823			
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	65 920	65 920			
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 365	8 365			
середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 070	9 070			
середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 060	8 060			
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	559,93	559,93	10,08		
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	1 950	1 950	82,74		
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	5 184,65	5 184,65	43,44		
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			
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 (КДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	738,1	738,1			
середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	2 717,51	2 717,51			
середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних	грн.	розрахунок	4 088,24	4 088,24			

середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	розрахунок	1 300,51	1 300,51
<b>4. ЯКОСТІ</b>				
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) виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	3	3
кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	7	7
кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	6	6
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	52	52
кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	61	61
кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	24	24
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	85	85
кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	272	272
кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	38	38
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	10	10
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-2	-2
динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), виступів на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	15	15

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

