

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2019 № 11/16

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1100000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115031</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0810</u>
(КФКВК) | <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6989400 гривень, у тому числі загального фонду - 6989400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 р.", Закон України «Про фізичну культуру і спорт», наказ ММСУ Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту від 23.09.2005 № 2097, рішення обласної ради від 20.12.2018 № 2-16/VII «Про обласний бюджет на 2019 рік», спільне розпорядження Чернігівської обласної ради та Чернігівської обласної державної адміністрації №2 від 30.01.2019 "Про внесення змін до складових програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету"
6. 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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення належного функціонування закладів	6325494			6325494
	Забезпечення проведення НТЗ по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	328700			328700
	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	149900			149900
	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	185306			185306
Усього		6989400	0	0	6989400

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на період 2018 - 2020 роки	6989400	0	6989400
Усього	6989400	0	6989400

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Установчі документи	3		3

	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Річні кошториси	6989400		6989400
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	67,22		67,22
	У тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	48,72		48,72
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	921		921
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Накази, рахунки, накладні	87		87

3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	грн	Заг. витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац.	34659		34659
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок:ФОП : шт.од.: 12 міс.	6187		6187
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн	Кошт. призн. на пров. НТР : кільк. учнів	356		356

	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Заг. сума по наклад. : кількість од. придб. інв.	2129		2129
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо- юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	од.	Накази про присвоєння спортивного звання	1/15		1/15
	Кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	Протоколи змагань	279		279

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	%	(Уч. за розр. рік: уч. за мин. Рік)*100 - 100	5,25		5,25
--	---	---	------	--	------

Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



(підпис)



Н.П. Лемеш

(ініціали та прізвище)

Л.О. Жукова

(ініціали та прізвище)