

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 N 14/16

**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>1115021</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0810</u>
(КФКВК) |
| | | <u>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | <u>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5506700 гривень, у тому числі загального фонду - 5506700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.</u> | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ " Про фізичну культури і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011 № 1059 "Про розвиток і підтримку параолімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006 №290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.11 №198 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у держ. бюджеті для фізкульт.-спортивної реабілітації та спорту інвалідів, постанова КМУ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" від 25 липня 2007 р. N 955, 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 кредитування обласного бюджету"

6. Мета бюджетної програми: Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

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 ЧРЦ "Інваспорт"	2307500			2307500
	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ Інвалідів	3134700			3134700
	Придбання предметів довгострокового користування	64500			64500
	Усього	5506700	0	0	5506700

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	5506700		5506700
Усього	5506700	0	5506700

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Установчі документи	1		1
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Штатний розпис	20,5		20,5
	кількість дитячо- юнацьких спортивних шкіл для інвалідів	од.	Установчі документи	1		1

	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів	од.	Штатний розпис	27		27
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	од.	Звіт	305		305
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Протоколи змагань	227		227
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладні	15		15
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахунок:ФОП : шт.од.: 12 міс.	7223		7223
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів	грн	Річні кошториси	3199200		3199200
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн	розрахунок:ФОП : шт.од.: 12 міс.	7454		7454

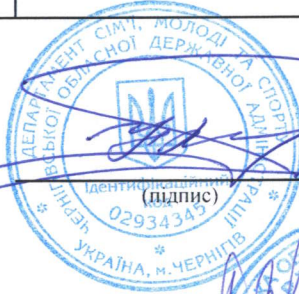
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунку на одного учня	грн	Кошт. призн. на пров. НТР : кільк. учнів	464		464
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях	грн	Кошт. призн. на уч. у спорт. змаг. : кільк. учнів	73		73
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	грн	Заг. сума по накл. : кількість од. придб. інв.	4300		4300
4	якості					
	кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	од.	Накази про присвоєння спортивного звання	2/7		2/7
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	Протоколи змагань	290		290

динаміка кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком	%	(Уч. за розр. рік: уч. за мин. Рік)*100 - 100	0,99		0,99
--	---	--	------	--	------

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Н.П. Лемеш
(ініціали та прізвище)

Л.О. Жукова
(ініціали та прізвище)