

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 11/16

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 1100000
(КТПКВК МБ) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КТПКВК МБ) | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1115053
(КТПКВК МБ) | Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1243200 гривень, у тому числі загального фонду - 1243200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
- 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
5. 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"
- Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків
6. (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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
	Видатки на утримання регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1243200			1243200
	Усього	1243200	0	0	1243200

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	1243200		1243200
Усього	1243200	0	1243200

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Установчі документи	5		5
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Штатний розпис	ЧОО ФСТ "Колос" - 3, ЧОО ФСТ "Динамо" 4, ЧОВ НОК України - 3, ЧОО ФСТ "Спартак" -3, ЧОО ФСТ "Україна" - 3		ЧОО ФСТ "Колос" - 3, ЧОО ФСТ "Динамо" 4, ЧОВ НОК України - 3, ЧОО ФСТ "Спартак" -3, ЧОО ФСТ "Україна" - 3
2	продукту					

	кількість заходів, що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарні плани	0		0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Установчі документи	1 (ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "України")		1 (ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "України")
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	Річні плани використання	ЧОО ФСТ "Колос" - 216900, ЧОО ФСТ "Динамо" - 270500, ЧОВ НОК України - 338000, ЧОО ФСТ "Спартак" - 208000, ЧОО ФСТ "Україна" - 208000		ЧОО ФСТ "Колос" - 216900, ЧОО ФСТ "Динамо" - 270500, ЧОВ НОК України - 338000, ЧОО ФСТ "Спартак" - 208000, ЧОО ФСТ "Україна" - 208000

	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн	розрахунок:ФОП : шт.од.: 12 міс.	ЧОО ФСТ "Колос" - 4939, ЧОО ФСТ "Динамо" - 4619, ЧОВ НОК України - 5928, ЧОО ФСТ "Спартак" - 4756, ЧОО ФСТ "Україна" - 4756		ЧОО ФСТ "Колос" - 4939, ЧОО ФСТ "Динамо" - 4619, ЧОВ НОК України - 5928, ЧОО ФСТ "Спартак" - 4756, ЧОО ФСТ "Україна" - 4756
4	якості					
	динаміка кількості заходів, що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	(Зах. за розр. рік: зах. за мин. Рік)*100 - 100	0		0

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)