

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів

України від

29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської
міської ради від 07.05.2020 р. № 03-09/03

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088

(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)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 37 473 491 гривень, у тому числі загального фонду - 35 665 291 гривень та спеціального фонду - 1 808 200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 №254к/96 - ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами) .
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294 - IX.
4. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3809-XII (зі змінами та доповненнями".
5. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.08.2010 №2659 "Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання".
6. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами і доповненнями).
7. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/VII-14, від 30.01.2020 № 50/VII-5, від 27.02.2020 № 52/ VII-15, від 30.04.2020 № 53/ VII- 18).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців спортивних шкіл в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019 - 2023 роки

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

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі).

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	35 028 491		35 028 491
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		1 018 500	1 018 500
3	Реалізація програми громадського бюджету(бюджету участі).	636 800	789 700	1 426 500
Усього		35 665 291	1 808 200	37 473 491

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки", затверджена рішенням сесії міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-2(зі змінами від 29.11.2018 №36/V-II-18) .	37 565 000		37 565 000
Усього		37 565 000		37 565 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8		8
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	35 028 491		35 028 491
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Кошторис на 2020 рік		1 018 500	1 018 500
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких	од.	Штатні розписи на 2020 рік	266		266

	спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
	у тому числі тренерів-викладачів	од.	Штатні розписи на 2020 рік	181		181
5	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проекти	636 800	789 700	1 426 500
2	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистичний звіт 5ФК	3 300		3 300
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських /регіональних спортивних змаганнях	од.	Накази про змагання на 2020 рік	2 000		2 000
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Бюджетні запити на 2020 рік	350		350
4	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за кошти громадського бюджету	од.	Проекти	165		165
5	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких	од.	Бюджетні запити на 2020 рік		105	105

	здійснюються з бюджету					
6	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання з за рахунок коштів громадського бюджету				38	38
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість шкіл 35028491/8	4 378 561		4 378 561
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на заробітну плату/кількість працівників/12 21490768/266/12	6733		6733
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу одного учня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету на рік	грн	Розрахунково (обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу/кількість учнів 6180000/3600	1873		1873
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/ к-сть одиниць 1890000/350	5400		5400
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за рахунок коштів громадського бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/ к-сть одиниць 636800/165	3860		3860

	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/ к-сть одиниць 1018000/105		9700	9700
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/ к-сть одиниць 789700/38		20782	20782
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичний звіт 5ФК(розділ 1)	75		75
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних/Всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт 5ФК(розділ 2)	420		420
	Динаміка кількості учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у загальній кількості запланованих	%	Списки учнів шкіл	100		100

Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового використання у загальній кількості запланованого	%	Розрахунково		100	100
--	---	--------------	--	-----	-----



Заступник начальника управління у справах
юнім"ї та спорту

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

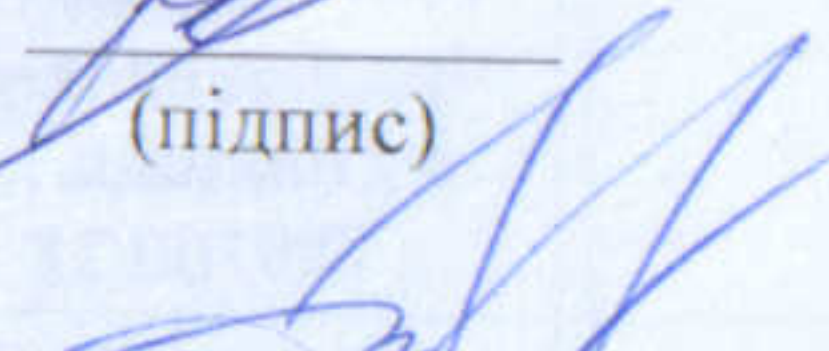
Дата погодження

М. П.




(підпис)

В.Г.Семенець
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали/ініціал, прізвище)