

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від
15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Чернігівської міської ради від 04.02.2019 № 03-09/04

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 04.02.2019 № 2

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 673 218 гривень, у тому числі загального фонду - 30 074 418 гривень та спеціального фонду - 2 598 800 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 2019 рік» від 23.11.2018 №2629-VIII.
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 р. № 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 29.11.2018 № 36/ВП-33 «Про міський бюджет на 2019 рік»

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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 857 418	1 398 800	1 398 800	31 256 218
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	217000	1 200 000	1 200 000	1 417 000
	Усього	30 074 418	2 598 800	2 598 800	32 673 218

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
" Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки ", затверджена рішенням сесії від 27.09.2018 р. № 34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 № 36/VII-18)	31 500 000	3 000 000	34 500 000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 № 2/VII - 5.	217000	1 200 000	1 417 000
Усього	31 717 000	4 200 000	35 917 000

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.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8		8
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2019 рік	30 074 418		30 074 418
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Кошторис на 2019 рік		1 398 800	1 398 800
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Кошторис на 2019 рік		1 200 000	1 200 000
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатні розписи на 2019 рік	256,41		256,41
	у тому числі тренерів-викладачів	од.	Штатні розписи на 2019 рік	180		180
2	Продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистичний звіт 5ФК	3700		3700
	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 2019 рік	2000		2000
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-	од.	Бюджетні запити на 2019 рік	300		300

	юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за кошти громадського бюджету	од.	Проект №9 громадського бюджету	210		210
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового використання для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Бюджетні запити на 2019 рік		75	75
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового за кошти громадського бюджету	од.	Проект №9 громадського бюджету		24	24
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 29857418/8	3 732 177		3 732 177
	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 18345639/256,41/12	5962,34		5962,34
	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 3950000/3700	1067,57		1067,57
	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 555000/300	1850,00		1850,00
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за кошти громадського бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на придбання/к-сть одиниць 217000/210	1033,33		1033,33
	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 1398800/75		18650,67	18650,67
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та	грн	Розрахунково (обсяг		50000	50000

	предметів довгострокового використання за кошти громадського бюджету		витрат на придбання/ к-сть одиниць 1200000/24			
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)	80		80
	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)	400		400
	Динаміка кількості учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Списки учнів шкіл	2		2
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази шкіл предметами та обладнанням довгострокового використання в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково 1398800/1012744	38,2		38,2

Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради

(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)