



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ"І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 14 січня 2020 року

м. Чернігів

№03-09/01

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/ VII-25)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік управління у справах сім"ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1110160	" Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах "
1111090	" Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми "
1113112	" Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту "
1113122	" Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків "
1113123	" Заходи державної політики з питань сім"ї "
1113131	" Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України "
1113140	" Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) "
1115011	" Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту "

1115012	" Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту "
1115031	" Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл "
1115061	" Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення "
1115062	" Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту "

Начальник управління

А.В.Дериземля

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 14.01.2020 р. № 03-09/01

(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. 1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

7410100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 750 723 гривень, у тому числі загального фонду - 2 750 723 гривень та спеціального фонду - 0 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 11.11.2018 №294-IX.
4. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
5. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 № 49/VII-14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації в м. Чернігові політики місцевого самоврядування стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту 2020- 2022 р.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту в м. Чернігові	2 750 723			2 750 723
	Усього	2 750 723			2 750 723

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Затрат:					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис на 2020 рік	2 750 723		2 750 723
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	10		10
	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Договір оренди на 2020 рік	133,3		133,3
2	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2020 рік	800		800
	кількість вихідної кореспонденції	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції на 2020 рік	500		500
	кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації на 2020	8		8
	кількість проведених засідань, нарад	од.	План роботи управління	48		48
	кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	13		13
3	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (кількість виконаних листів/к-сть працівників) 800/10	80		80
	кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунково (обсяг вихідної кореспонденції/к-сть працівників) 500/10	50		50

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних одиниць) 2750723/10	275072,30		275072,30
4	Якості					
	% вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	%	Розрахунково (кількість вчасно виконаних звернень та підготовлених пропозицій/загальну к-сть *100)	100		100



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

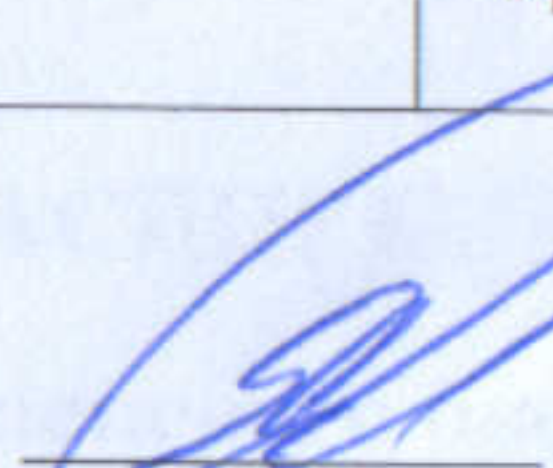


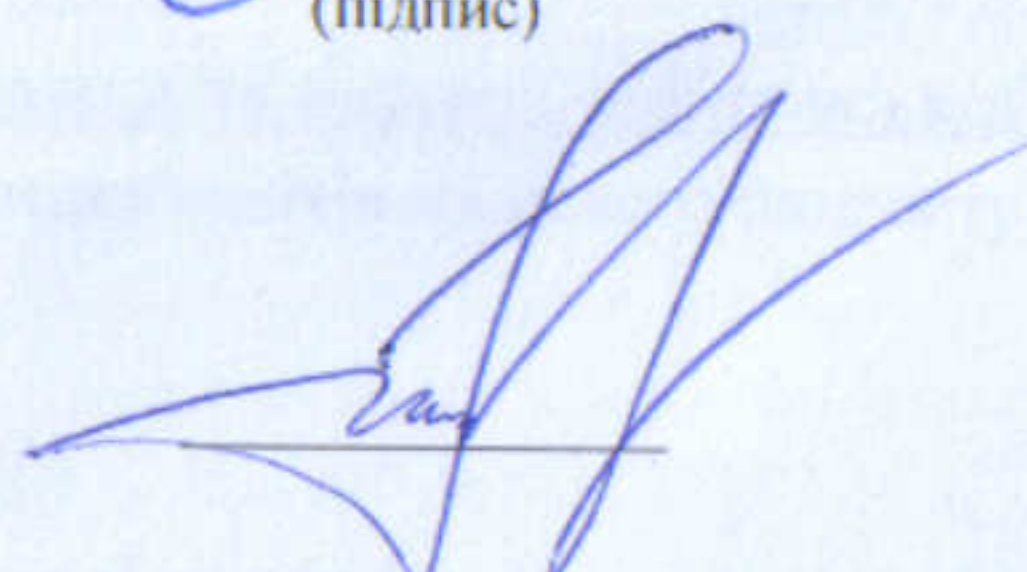
Дата погодження

"14"

01

2020 р.


(підпис)


(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали/ініціал та прізвище)

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

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 14.01.2020 р. № 03-09/01

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1111090

(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. 1111090

(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. 1111090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти
закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи

7410100000

(код бюджету)

з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 691 646 гривень, у тому числі загального фонду - 5 723 737 гривень та спеціального фонду - 967 909 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III (зі змінами та доповненнями).
5. 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019 - 2023 роки

7. Мета бюджетної програми:

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

2	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	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова	5 261 422	40000	5 301 422
2	Реалізація програми громадського бюджету (бюджет участі).	462 315	927 909	1 390 224
Усього		5 723 737	967 909	6 691 646

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 комплексна цільова Програма "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-I (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	5 402 000	78 000	5 480 000
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,	462 315	927 909	1 390 224

	затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5.			
Усього		5 864 315	1 005 909	6 870 224

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення виконання повноважень у сфері надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова					
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
2	Обсяг витрат на утримання ПНЗ "КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"	грн	Кошторис на 2020 рік	5 261 422	40000	5 301 422
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн	Кошторис на 2020 рік	3 401 604		3 401 604
4	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис на 2020 рік	40		40
5	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи на 2020 рік	27		27
2	продукту					
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1100		1100
2	Кількість заходів для дітей, які	од.	Річний план	450		450

	отримують позашкільну освіту		ПНЗ"КЗ "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"			
3	ефективності					
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних працівників (5261422/40))	131 536	1000	132 536
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн	Розрахунково (обсяг витрат на заробітну плату/кількість працівників/12 3401604/40/12)	7 087		7087
3	Середня кількість дітей на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (1100/27)	41		41
4	Середня кількість заходів на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (450/27)	17		17
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунково	100		100
II	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проекту громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проект бюджету участі	462 315	927 909	1 390 224
2	продукту					
1	Кількість проектів	од.	-"-	1		1
2	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів	од.	-"-		20	20

	довгострокового використання					
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Розрахунково 927909/20		46 395	46 395
4	якості					
	Динаміка оновлення матеріально-технічної бази клубів за місцем проживання обладнанням та предметами довгострокового використання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково		100	100



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження 14.01.2020

М. П.

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Чернігівської міської ради від 14.01.2020 р. № 03-09/01

(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. 1113112

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики

з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 000 гривень, у тому числі загального фонду - 140 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-Ш.

5. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48//ВП-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 р. № 49//ВП-14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям м. Чернігова, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення їх соціально-правового захисту в межах програми "Місто Чернігів 0 дружнє до сім'ї та дітей" на 2019 - 2023 роки.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, щої неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.	140 000			140 000
	Усього	140 000			140 000

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. №36/VII-18)	150 000		150 000
Усього	150 000		150 000

11. 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					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис на 2020 рік	140 000		140 000
2	Продукту					
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на 2020 рік	2		2
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на 2020 рік	1350		1350
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 140000/2	70 000		70 000
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 140000/1350	104		104

4	Якості				
	динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість дітей охоплених міськими заходами у поточному році / кількість дітей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	100	100



Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради

Дата погодження

"14"

2020 року




(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 14.01.2020 р. № 03-09/01

(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. 1113122

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3122

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Заходи державної політики

із забезпечення рівних прав

та можливостей жінок та чоловіків

(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 000 гривень, у тому числі загального фонду - 30 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV.

5. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 р. №49/VII-14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019 - 2023 роки

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на 2020 - 2022 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	гривень
					Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	30 000			30 000

	Усього	30 000		30 000
--	---------------	---------------	--	---------------

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	31500		31500
Усього	31500		31500

11. 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					
	Обсяг витрат	грн	Кошторис	30000		30000
2	Продукту					
	кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план на 2020 рік	6		6
	кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	Календарний план на 2020 рік	220		220
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 30000/6	5000		5000
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міських заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 30000/220	136		136

4	Якості				
	динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	%	Розрахунково (кількість людей охоплених міськими заходами у поточному році / кількість людей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	100	100



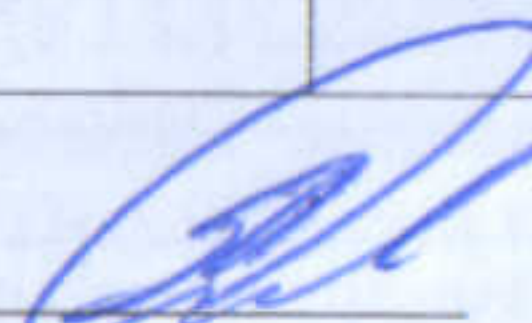
Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

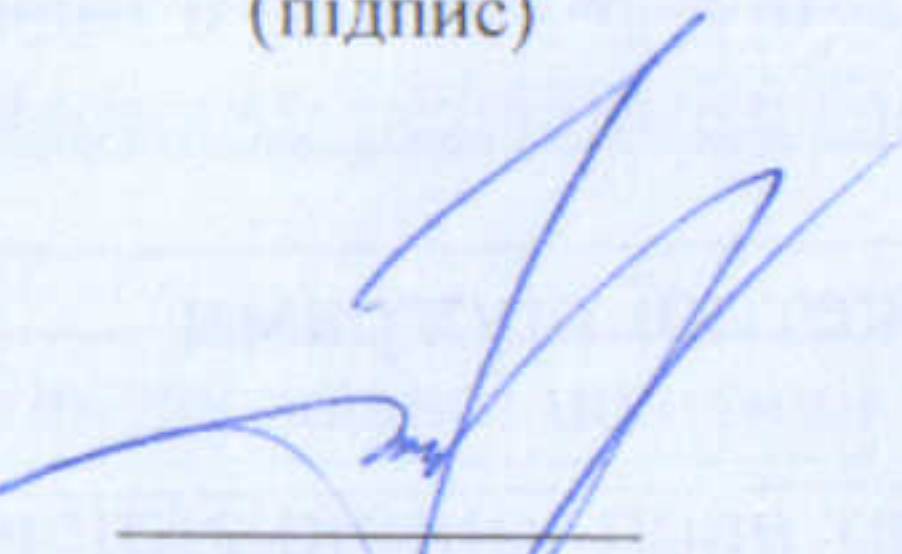
Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради

Дата погодження
"14" "01" 2020 р.




(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 14.01.2020 № 03-09/01

(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. 1113123

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 000 гривень, у тому числі загального фонду - 35 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III.

5. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/ВП-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/VII-14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка сім'ї, запобігання домашньому насильству в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї на 2020 - 2022 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	35 000			35 000

	Усього	35 000		35 000
--	--------	--------	--	--------

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. №36/VII-18)	35 000		35 000
Усього	35 000		35 000

11. 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					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	35 000		35000
1	Продукту					
	кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план на 2020 рік	4		4
	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Календарний план на 2020 рік	420		420
2	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 35000/4	8 750		8 750
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міських заходах державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 35000/420	83		83
3	Якості					
	динаміка кількості людей, охоплених міськими	%	Розрахунково	100		100

заходами державної політики з питань сім'ї,
порівняно з минулим роком

(кількість людей
охоплених міськими
заходами у поточному
році / кількість людей,
охоплених міськими
заходами у минулому
році * 100)

Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради

Дата погодження
"19" "01" 2020 р.

(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 14.01.2020 № 03-09/01

(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. 1113131

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3131

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 14.11.2019 № 294 -IX.

4. Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III.

5. Рішення Чернігівської міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-10 "Про Програму "Молодь міста Чернігова" на 2017-2020 роки" (зі змінами від 26.10.2018 р. №35/VII-II.)

6. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/VII - 14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в молодіжній сфері м. Чернігова в межах програми "Молодь міста Чернігова" на 2017 - 2020 роки

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні на 2020 - 2022 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

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

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Молодь міста Чернігова на 2017-2020 роки" прийнята рішенням сесії міської ради від 27.10.2016 р. №12/VII-10 (зі змінами і доповненнями від 26.10.2018 р. №35/VII-II.)	425 000		425 000
Усього	425 000		425 000

11. 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					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	350 000		350 000
2	Продукту					
	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2020 рік	55		55
	кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план на 2020 рік	3 700		3 700
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 350000/55	6 364		6 364
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 350000/3700	95		95

4	Якості				
	динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, у загальній кількості запланованих	%	Розрахунково (кількість людей охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері / загальну кількість запланованих * 100	100	100



Начальник управління
справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Чернівецької міської ради

Дата погодження
"10" 2020 р.



(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 14.01.2020 р. № 03-09/01
(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. 1113140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів на оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)

7410100000
(код бюджету)

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 199 000 гривень, у тому числі загального фонду - 199 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 №375-VI (зі змінами).

5. Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців міста Чернігова на 2016-2020 роки від 31.03.2016 №6/VII-3.

6. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/ВП-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/ВП-14.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на 2020 - 2022 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи державної політики із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	гривень
					Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	199 000			199 000
	Усього	199 000			199 000

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Міська комплексна цільова Програма "Місто Чернігів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-1 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-18)	199 000		199 000
Усього	199 000		199 000

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис видатків	199000		199000
2	Продукту					
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	од.	Звітність	45		45
	кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку	од.	Згідно з договором	45		45
3	Ефективності					

	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість дітей) 199000/45	4 422		4 422
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість путівок) 199000/45	4 422		4 422
3	Якості					
	Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості запланованих	%	Розрахунково (кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у поточному році / кількість запланованих дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку * 100)	100		100



Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради

Дата погодження
"14" "01" 2020 р.




(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 14.01.2020 р. № 03-09/01

(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. 1115011
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7410100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 655 000 гривень, у тому числі загального фонду - 655 000 гривень та спеціального фонду - 0 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. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2019 рік" (зі змінами і доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/VII,-14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення міських навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту" на 2019-2023 роки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	260 000			260 000
2	Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту	395 000			395 000
	Усього	655 000			655 000

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			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)	660 000		660 000	
Усього	660 000		660 000	

11. 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	60		60
	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік	75		75
2	Продукту					
	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	3 000		3 000
	кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських	од.	Календарний план на	2 500		2 500

	видів спорту		2020 рік			
3	Ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 260000/3000	87		87
	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 395000/2500	158		158
4	Якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100		100
	динаміка кількості місцевих змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим періодом		Розрахунково	100		100



Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради

Дата погодження
"14" 04 2020 р.




(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 14.01.2020 р. № 03-09/01
(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. 111000
(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. 1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських
видів спорту

7410100000
(код бюджету)

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 000 гривень, у тому числі загального фонду - 190 000 гривень та спеціального фонду - 0 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. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/VII-14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення міських навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 - 2023 роки"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	гривень
					Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	63000			63000
2	Організація і проведення місцевих змагань з неолімпійських видів спорту	127000			127000
	Усього	190 000			190 000

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			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)	220 000		220 000
Усього	220 000		220 000

11. 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	20		20
	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік	30		30
2	Продукту					
	кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	од.	Календарний план на 2020 рік	900		900

	кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2020 рік	1000		1000
3	Ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 63000/900	70		70
	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 127000/1000	127		127
4	Якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до місцевих/регіональних змагань	%	Розрахунково	100		100
	Динаміка кількості місцевих змагань з неолімпійських видів спорту		Розрахунково	100		100
	Динаміка кількості спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з неолімпійських видів спорту	%	Протоколи змагань	100		100



Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Чернівківської міської ради

Дата погодження
" 14 " 2020 р.

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 14.01.2020 р. № 03-09/01

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>1100000</u> (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)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>1110000</u> (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)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 38 183 491 гривень, у тому числі загального фонду - 36 372 791 гривень та спеціального фонду - 1 810 700 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).

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	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання
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	35 668 491		35 668 491
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		1 021 000	1 021 000
3	Реалізація програми громадського бюджету(бюджету участі).	704 300	789 700	1 494 000
Усього		36 372 791	1 810 700	38 183 491

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	35 668 491		35 668 491
3	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Кошторис на 2020 рік		1 021 000	1 021 000
4	Кількість штатних працівників	од.	Штатні розписи на	266		266

	комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		2020 рік			
	у тому числі тренерів-викладачів	од.	Штатні розписи на 2020 рік	182,5		182,5
5	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проекти	704 300	789 700	1 494 000
2	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистичний звіт 5ФК	3 600		3 600
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,	од.	Бюджетні запити на 2020 рік		105	105

	видатки на утримання яких 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 35668491/8	4 458 561		4 458 561
	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 21564268/266/12	6756		6756
	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 6480000/3600	1800		1800
	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 704300/165	4268		4268

	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 1021000/105		9725	9725
	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 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	%	Розрахунково		100	100

кількості запланованого					
-------------------------	--	--	--	--	--



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



Дата погодження

М.П.

14. 01. 2020 р.

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ю.Лисенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 14.01.2020 р. № 03-09/01

(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. 1115061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" та проведення

фізкультурно-масових заходів серед населення

(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 658 763 гривень, у тому числі загального фонду - 658 763 гривень та спеціального фонду - 0 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. Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями від 24.12.2019 р. № 49/VII-14).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	658 763		658 763
Усього		658 763		658 763

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) .	661 400		661 400
Усього		661 400		661 400

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					
	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторис на 2020 рік	588 763		588 763
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	6		6
	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Кошторис на 2020 рік	70 000		70 000
2	продукту					
	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Календарний план на 2020 рік	50		50
	Кількість людино-днів участі у заходах, які проводяться на території міста ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план на 2020 рік	450		450
	Кількість залучених учасників заходів	од.	Календарний план на 2020 рік	550		550
3	ефективності					
	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів 70000/50)	1400		1400
	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масовому заході	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів 70000/450)	156		156
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	Розрахунково (обсяг витрат /кількість штатних	98127		98127

			одиниць 588763/6			
4	якості					
	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (протоколи змагань)	100		100
	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (статистичні звіти)	100		100



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження 14.04.2020р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від
29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради від 14.01.2020р. №03-09/ 01
(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. 1115062
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

5062
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші заходи з розвитку фізичної
культури та спорту
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7410100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 570 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 570 000 гривень та спеціального фонду - 0 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. Рішення Чернігівської міської ради від 25.12.2003 р. (10 сесія 4(24) "Про встановлення винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення вищих спортивних результатів на міжнародних змаганнях" (зі змінами і доповненнями від 30.03.2012 р. 19 сесія 6 скликання, від 26.10.2018 р. №35/VII-13).

7. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.12.2016 № 564 "Про затвердження Положення про призначення та виплату міських стипендій талановитим і обдарованим дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту м. Чернігова".

8. Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 №35/VII-12 "Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр спортивної боротьби" Чернігівської міської ради

9. 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.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів, комунальних некомерційних підприємств

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з місцевого/регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно - спортивні послуги різним групам населення.
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	1 000 000			1 000 000
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно - спортивні послуги різним групам населення.	900 000			900 000
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород).	670 000			670 000
	Усього	2 570 000			2 570 000

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	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)	3 720 000		3 720 000
Усього	3 720 000		3 720 000

11. 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 спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	Кількість штатних працівників спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2020 рік	3,5		3,5
	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2020 рік	6		6
	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	252 899		252 899
	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	622 820		622 820
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Кошторис на 2020 рік	747 101		747 101
	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності міст, яким надається фінансова підтримка з	грн	Кошторис на 2020 рік	277180		277180

	бюджету					
	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн	Кошторис на 2020 рік	249 000		249 000
	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн	Кошторис на 2020 рік	421 000		421 000
2	Продукту					
	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарні плани на 2020 рік	22		22
	Кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарні плани на 2020 рік	4700		4700
	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарні плани на 2020 рік орендонаймачів	14		14
	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження міського голови про виплату стипендій на 2020 рік	35		35
	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	Протоколи міжнародних змагань	50		50
3	Ефективності					
	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість клубів) $1000000/2$	500 000		500 000
	Середній розмір фінансової підтримки спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково	900 000		900 000
	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці/к-сть штатних працівників/12) $252899/3,5/12$	6 021		6 021
	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким	грн	Розрахунково (обсяг витрат на оплату	8 650		8 650

	надається фінансова підтримка з бюджету		праці/к-сть штатних працівників/12) 622820/6/12			
	середні витрати на проведення начально-тренувального збору, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат 747101/22	33 959		33 959
	середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах спортсменів що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 747101/4700	159		159
	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість стипендіатів) 249000/35/12	593		593
	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн	Розрахунково (обсяг витрат/кількість одержувачів) 421000/50	8 420		8 420
4	Якості					
	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	осіб	Списки збірних команд	3		3
	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які посіли призові місця	осіб	Протоколи змагань	18		18
	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	2		2
	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Всеукраїнській Універсіаді	місце	Протоколи змагань	2		2
	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Кубку України з волейболу серед чоловічих команд	місце	-"	4		4
	Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Кубку України з	-"	-"	6		6

волейболу серед жіночих команд					
Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Чемпіонаті України з волейболу серед чоловічих команд	-"	-"	4		4
Динаміка результатів участі спортсменів спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у Чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд			6		6
Збільшення кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	6		6
Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім періодом	%	Розрахунково	8		8
Динаміка кількості одержувачів міської стипендії порівняно з минулим періодом	%	Розрахунково	100		100
Динаміка кількості одержувачів винагород порівняно з минулим періодом	%	Розрахунково	100		100



Начальник управління
у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради

Дата погодження
"14" 2020 р.



(підпис)

А.В.Дериземля
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)