ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім"ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради №03-09/02 від 16.01.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№10 від 16.01.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім"ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління у справах сім"ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1901,408 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1901,408 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
3. Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII.

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627),від 20.09.2017 р. № 763 " Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС)".

7. Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 р. №26/VП-15.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №353 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 та визнання таким, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім"ї, молоді та спорту в м. Чернігові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1110160	111	Завдання . Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім"ї, молоді та спорту в м.Чернігові	1901,408	0,00	1901,408

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1110160	Завдання . Забезпечення виконання управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім"ї, молоді та спорту в м.Чернігові			
		ПОКАЗНИКИ:			
		1.Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис 2018 р.	1901,408
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік	10
		площа орендованого адмінприміщення	кв. м.	Договір оренди	133,3
		2.продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2018 рік	1050
		кількість установ та організацій,що обслуговуються управлінням у справах сім"ї,молоді та спорту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	11
		кількість проектів рішень ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	5
		кількість проведених засідань,нарад	од.	План роботи управління	50
		3.ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (кількість виконаних листів / кількість працівників)	105
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на утримання / кількість штатних одиниць)	190140,80
		4.Якості			

		% відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	%	Розрахунково (кількість вчасно виконаних звернень/ загальна кількість звернень х 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, і характеризую джерела фінансуван
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління
у справах сім"ї,молоді та спорту
Чернігівської міської ради _____ (підпис) А.В.Дериземля (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового
управління Чернігівської міської ради _____ (підпис) О.Ю.Лисенко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради №03-09/2 від 16.01.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ фінансового управління Чернігівської міської ради №10 від 16.01.2018
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в м. Чернігові
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4420.957 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4377,963 тис. гривень та спеціального фонду – 42,994 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
3. Закон України "Про освіту"від 23.05.1991 р. №1060-ХП зі змінами та доповненнями

4. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-Ш зі змінами та доповненнями.
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII.
7. Рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік"(зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 р. № 26/VП-15).

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1111090	0960	Завдання 1. Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова	4377,963	25,000	4402,963
			Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		17,994	17,994
				4377,963	42,994	4420,957

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1111090	Завдання 1. Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова			
		Показники:			
		1.Затрат			
		кількість закладів	од.	Мережа установ і організацій,що фінансуються з місцевого бюджету	1
		середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік	40
		середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	27
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці ,віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	2
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2018 рік	4
		2.продукту			
		середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту	од.	Статистична звітність 2-ФК	1060

		кількість заходів для дітей,які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план КЗ"ПНЗ"Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання"	445
		3.ефективності			
		середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на заробітну плату / кількість штатних одиниць)/12	5330
		середня кількість дітей на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково (1060/27)	39,26
		кількість заходів на 1-го педагогічного працівника	од.	Розрахунково 445/27	16
		4.Якості			
		динаміка охоплення дітей позашкільною освітою дітей до попереднього року	%	розрахунково	100
		відсоток вчасно проведених заходів	%	статистичні звіти	100
	1111090	**Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового використання**	**од.**	Кошторисні призначення	
		Показники:			
		1.затрат			
		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	17,994
		2.продукту			
		кількість придбаного спортивного обладнання	од.	розрахунково	2
		3.ефективності			
		середні витрати на одиницю придбаного спортивного інвентарю	грн.	розрахунково	8,997
		4. якості			
		рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, і характеризую джерела фінансуванн
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, і характеризуюч джерела фінансуванн
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради №03-09/02 від 16.01.2018р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
№10 від 16.01.2018р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113110 1040 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37,500 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. 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 2018 рік” від 07.12.2017 № 2246-УІІІ.

4. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ

5. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/УП-30 “Про міський бюджет на 2018 рік” (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 № 26/УП-15).

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
			Завдання 1. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	37,500		37,500
			Усього	37,500		37,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1113112**	**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**			
		Завдання 1. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
		Показники продукту:			
		кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план на 2018 рік	2
		кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб.	Календарний план на 2018 рік	840
		Показники ефективності:			
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість заходів) 37500/2	18750,00
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість учасників) 37500/840	44,64
		Показники якості:			
		динаміка кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість дітей охоплених міськими заходами у поточному	100

				році / кількість дітей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради №03-09/02 від 16.01.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
№10 від 16.01.2018 р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
   (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113120 1040 Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення
   (КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 33,100 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. 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 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-УШ.

4. Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-1У.

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

6. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/УП-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 № 26/УП-15).

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
2	1113123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**1113122**	**1040**	**Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**			
			Завдання 1. Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	16,100		16,100
2	**1113123**	**1040**	**Заходи державної політики з питань сім'ї**			
			Завдання 1. Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	17,000		17,000
			Усього	**33,100**		**33,100**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1113122**	**Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**			
		Завдання 1. Проведення міських заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві			
		Показники продукту			
		кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план на 2018 рік	6
		кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб.	Календарний план на 2018 рік	200
		Показники 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) 16100/6	2683,33
		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) 16100/200	80,50
		Показники якості			
		динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей	%	Розрахунково (кількість людей, охоплених	100

		жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком		міськими заходами у поточному році/кількість людей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	
2	**1113123**	**Заходи державної політики з питань сім'ї**			
		Завдання 1. Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
		Показники продукту			
		кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план на 2018 рік	4
		кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб.	Календарний план на 2018 рік	400
		Показники ефективності			
		середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 17000/4	4250,00
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 17000/400	42,50
		Показники якості			
		динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість людей, охоплених міськими заходами у поточному році/кількість людей, охоплених міськими заходами у минулому році * 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради №03-09/02 від 16.01.2018р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
№10 від 16-01.2018р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 1040 Реалізація державної політики в молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 341,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 341,300 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. 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 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-УШ.

4. Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-Ш (зі змінами).

5. Рішення Чернігівської міської ради від 27.10.2016 № 12/УП-10 "Про Програму "Молодь міста Чернігова" на 2017-2020 роки"

6. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/УП-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 № 26/УП-15).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми " Молодь України "			
			Завдання 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	341,300		341,300
			Усього	341,300		341,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програму "Молодь міста Чернігова" на 2017-2020 роки	1113130	166,000		166,000
Усього		166,000		166,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1113131**	**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми " Молодь України "**			
		Завдання 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		Показники затрат:			
		кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план на 2018 рік	46
		Показники продукту:			
		кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб.	Календарний план на 2018 рік	4550
		Показники ефективності:			
		середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 341300/46	7419,57
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість учасників) 341300/4550	75,01
		Показники якості:			
		динаміка кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами у поточному році/кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами у минулому році * 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради №03-09/02 від 16.01.2018р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
№10 від 16.01.2018р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)
рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 199,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 199,900 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. 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 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-УШ.

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/УП-3

6. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/УП-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 № 26/УП-15).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			
			Завдання 1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	199,900		199,900
			Усього	199,900		199,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1113140**	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**			
		Завдання 1. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
		Показники продукту:			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Статистична звітність	58
		кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку	од.	Згідно з договором	58
		Показники ефективності:			
		середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість дітей) 199900/58	3446,55
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість путівок) 199900/58	3446,55
		Показники якості:			
		Динаміка кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у поточному році / кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку у минулому році * 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради №03-09/02 від 16.01.2018
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
№ 10 від 16.01.2018
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї , молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 551,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду 551,000 тис.гривень та спеціального фонду 0,000 тис.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 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-УШ.

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 30.11.2017 № 25/УП-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 №26/УП-15).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**1115011**	**0810**	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**			
			Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	170,000		170,000
			Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	251,000		251,000
2	**1115012**	**0810**	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**			
			Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	50,000		50,000
			Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	80,000		80,000
			Усього	**551,000**		**551,000**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1115011**	**Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань**			
		Показники затрат:			
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	36
		Показники продукту			
		кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	3500
		Показники ефективності			
		середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 170000/3500	48,57
		Показники якості			
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у НТЗ у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у НТЗ у минулому році * 100)	100
		кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях світового рівня з олімпійських видів спорту	осіб	Протоколи змагань	20

	1115011	**Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту**			
		Показники затрат			
		кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2018 рік	75
		Показники продукту			
		кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2018 рік	2000
		Показники ефективності			
		середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 251000/2000	125,50
		Показники якості			
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у змаганнях у минулому році * 100)	100
		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Протоколи змагань, розрахунково (кількість спортсменів, які посіли призові місця у поточному році/ кількість спортсменів, які посіли призові місця у минулому році х 100%)	100
2	**1115012**	**Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань**			
		Показники затрат:			
		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	15
		Показники продукту			
		кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план на 2018 рік	900
		Показники ефективності			
		середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 50000/900	55,56

		Показники якості			
		Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у НТЗ у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у НТЗ у минулому році * 100)	100
	1115012	**Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту**			
		Показники затрат			
		кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2018 рік	50
		Показники продукту			
		кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план на 2017 рік	950
		Показники ефективності			
		середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 80000/950	84,21
		Показники якості			
		Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у змаганнях у минулому році * 100)	100
		у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Протоколи змагань, розрахунково (кількість спортсменів, які посіли призові місця у поточному році/ кількість спортсменів, які посіли призові місця у минулому році х 100%)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, і характеризую джерела фінансуванн
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради № 03-09/02 від 16.01.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
№ 10 від 16.01.2018 р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 124,530 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19 124,530 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. 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 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-УШ.

4. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII (зі змінами та доповненнями).

5. 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".

6. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/УП-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 № 26/УП-15).

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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
			Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19124,530		19124,530
			Усього	19124,530		19124,530

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1115031**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
		Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
		Показники затрат:			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	19124,530
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатні розписи на 2018 рік	190,0
		у тому числі тренерів	од.	Тарифікаційний список на 2017-2018 роки	142,47
		Показники продукту:			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Статистичний звіт 5 ФК	3008
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази про змагання на 2018 рік	1500

		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розшифровки до кошторису на 2018 рік	10
		Показники ефективності:			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	тис.грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість шкіл) 17570,340/6	2928,390
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці / кількість працівників / 12 міс.) 14957880/190/12	6560,47
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково (видатки на навчально-тренувальну роботу / кількість учнів) 1000000/3008	332,45
		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 інвентарю / кількість спортивного інвентарю) 50000/10	5000
		Показники 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 5 ФК (розділ 1)	50
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт 5 ФК (розділ 2)	250
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (кількість учнів у поточному році / кількість учнів в минулому році) *100	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради № 03-09/02 від 16.01.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
№ 10 від 16.01.2018 р.
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 0810 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 291,760 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 291,760 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. 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 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-УІІІ.

4. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII (зі змінами та доповненнями).

5. Рішення Чернігівської міської ради від 25.12.2003 "Про встановлення винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях" (10 сесія 4 (24) скликання) зі змінами і доповненнями від 30.03.2012 (19 сесія 6 скликання).

6. 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".

7. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/УП-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами і доповненнями від 21.12.2017 № 26/УП-15).

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
2	1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**1115061**	**0810**	**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**			
			Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	502,800		502,800

2	**115062**	**0810**	**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**			
			Завдання 1. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	2368,960		2368,960
			Завдання 2. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту регіону (виплати стипендій та винагород)	420,000		420,000
			Усього	**3291,760**		**3291,760**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**1115061**	**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**			
		Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
		Показники затрат:			
		обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	502,800
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік	6
		площа орендованого приміщення	кв.м	Договір оренди	51
		обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Кошторис на 2018 рік	45000
		Показники продукту:			
		кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"на території міста .	од.	Календарний план на 2018 рік	55

		кількість людино-днів участі у заходах, які проводяться на території міста ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план на 2018 рік	500
		кількість учасників заходів	осіб	Календарний план на 2018 рік	500
		Показники ефективності			
		середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість заходів) 45000/55	818,18
		середні витрати на один людино-день .	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів) 45000/500	90,00
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних одиниць) 457800/6	76300
		Показники якості			
		динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (протоколи змагань)	100
		динаміка кількості населення залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (статистичні звіти)	100
2	**1115062**	**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**			
		Завдання 1. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			
		Показники затрат:			
		Кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3
		Обсяг коштів для організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	2368,960
		Кількість штатних працівників організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатні розписи на 2018 рік	34
		Показники ефективності:			
		Середній розмір фінансової підтримки одній організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	тис.грн.	Розрахунково (обсяг коштів / кількість організацій) 2368,960/3	789,653

		Середні витрати на одного штатного працівника організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість штатних працівників/12 міс) 2160260/34/12	5294,75
		Показники якості:			
		Динаміка кількості спортсменів організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, зарахованих до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100
	1115062	**Завдання 2. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту регіону (виплати стипендій та винагород)**			
		Показники затрат:			
		Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	200,000
		Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	220,000
		Показники продукту:			
		Кількість дітей та учнівській молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	Од.	Розпорядження міського голови	30
		Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	Од.	Протоколи чемпіонатів світу і Європи	40
		Показники ефективності:			
		Середньомісячний розмір міської стипендії для одного отримувача	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість отримувачів/12) 200000/30/12	555,56
		Середній розмір винагороди для одного отримувача	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість отримувачів) 220000/40	5500,00
		Показники якості:			
		Динаміка кількості отримувачів міської стипендії, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100
		Динаміка кількості отримувачів винагород, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

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)