

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12 січня 2018р. № 4 / 2

(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від 09 листопада 2018 № 343/182)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615031
(КПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 627,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11 499,000 тис. гривень та спеціального фонду – 128,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення сесії обласної ради від від 07.12.2017 № 4-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

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
	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	11492,887	128,000	11620,887
2			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	6,113		6,113
			Усього	11499,000	128,000	11627,000

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
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
	615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			

1		затрат			
		кількість дитячо- юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)			
		КДЮСШ	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК	1
		СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК	1
		обсяг витрат на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)			
		КДЮСШ (в тому числі по спец. фонду 63,00 тис. грн)	тис.грн	фінансова звітність , кошторис	4751,221
		СДЮСШОР з футболу "Юність" (в тому числі по спец. фонду 65,00 тис. грн)	тис.грн	фінансова звітність , кошторис	6875,779
		кількість штатних працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)			
		КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84
		СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	61,25
		у тому числі - тренерів			
		КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,84
		СДЮСШОР	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,75
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)			
		КДЮСШ	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	513
		СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік	698
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)			

		<i>КДЮСШ</i>	од.	управлінський облік, видаткові накладні	0
		<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	од.	управлінський облік, видаткові накладні	0
3		ефективності			
		<i>середні витрати на утримання дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>			
		<i>КДЮСШ (в тому числі по спец. фонду 63,00 тис. грн)</i>	тис.грн	фінансова звітність , коштгорис	4751,221
		<i>СДЮШОР з футболу "Юність" (в тому числі по спец. фонду 65,00 тис. грн)</i>	тис.грн	фінансова звітність , коштгорис	6875,779
		<i>середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>			
		<i>КДЮСШ</i>	грн	управлінський облік	5472
		<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	грн	управлінський облік	5164
		<i>середня вартість одиниці приданого малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо - юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>			
		<i>КДЮСШ</i>	грн		0
		<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	грн	управлінський облік	0
4		якості		х	
		<i>кількість учнів дитячо - юнацької спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях</i>			
		<i>КДЮСШ</i>	осіб	управлінський облік	159
		<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	осіб	управлінський облік	184

2		Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року			
1		затрат			
		<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	6,113
2		продукту			
		<i>кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	од.	фінансова звітність	2
3		ефективності			
		<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	3,057
4		якості		х	
		<i>Рівень виконання завдання</i>	%	управлінський облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 освіти і науки
облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

В.ДУДКО

(ініціали та прізвище)