

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

10 грудня

№ 212

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000
(КТПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0615031
(КТПКВК МБ) 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 12 268 600 гривень, у тому числі загального фонду – 12 109 400 гривень та спеціального фонду – 159 200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від від 20.12.2018 № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", розпорядження ОДА і облради від від 23.05.2019 № 53 "Про виділення коштів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення взаємозв'язку між дитячо-юнацьким спортом, масовим спортом та спортом вищих досягнень шляхом відбору обдарованих осіб та визначення спеціалізації юних спортсменів, які мають високий рівень підготовленості до системи резервного спорту

7. Мета бюджетної програми : Створення необхідних умов для розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей, 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	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12109400	156000	12265400
2	Зміцнення матеріально-технічної бази (озеленення, придбання саджанців катальпи)		3200	3200
Усього		12109400	159200	12268600

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
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
I	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету				2	2
	КДЮСШ	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК		1	1
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК		1	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету				*	
	КДЮСШ	грн	фінансова звітність , кошторис	5212250	70000	5282250
	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн	фінансова звітність , кошторис	6897150	86000	6983150

	кількість штатних працівників комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів					
	КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84	0,00	43,84
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	61,25	0,00	61,25
	у тому числі - тренерів					
	КДЮСШ	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,84	0,00	20,84
	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,75	0,00	25,75
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)					
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	513	0	513
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	716	0	716
	кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях					
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	340		340
	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	300		300

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)					
	КДЮСШ	од.	управлінський облік, видаткові накладні	8	13	21
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	управлінський облік, видаткові накладні	120	0	120
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)					
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	5077450	56000	5133450
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	6391950	72000	6463950
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)					
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	6154	0	6154
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	5865	0	5865
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях					
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	326	0	326
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	1385	47	1432

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)					
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	2975	1077	1800
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	747	0	747
4	якості					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях					
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	175	0	175
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	207	0	207
	Завдання 2.Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл (озеленення, придбання саджанців катальпи)					
1	затрат					
	обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (озеленення, придбання саджанців катальпи)	грн	розпорядження ОДА і обласної ради від 23.05.2019 №53, лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453		3200	3200
2	продукту					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що планується озеленити	од.	лист обласної ради від 23.05.2019 №02-02/453		1	1

3	ефективності					
	середні витрати на озеленення одного дитячо-юнацького спортивного закладу	грн	управлінський облік		3200	3200
4	якості					
	Рівень озеленення	%	управлінський облік		100	100

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

В. ДУДКО
(ініціали та прізвище)