

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2023 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5021
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2510000000
(код бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень.

10 859 400,00 гривень, у тому числі загального фонду

10 859 400,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. №290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, складів та організації галузі фізичної культури і спорту", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", розпорядження начальника ОВА від 23 грудня 2022 року №477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	6 721 600,00	0,00	6 721 600,00
2	Забезпечення належного функціонування ЦРЦ "Інваспорт"	3 918 700,00	0,00	3 918 700,00
3	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях для ДЮСШ осіб з інвалідністю	19 100,00	0,00	19 100,00
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЦРЦ "Інваспорт"	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	10 859 400,00	0,00	10 859 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	10 859 400,00	0,00	10 859 400,00
	Усього	10 859 400,00	0,00	10 859 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.,	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.,	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них	осіб		20,50	0,00	20,50
	тренерів	осіб	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25
	інших чоловіків	осіб	Штатний розпис	14,25	0,00	14,25
	жінок	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб,	осіб		15,00	0,00	15,00
	тренерів	осіб	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	інших чоловіків	осіб	Штатний розпис	18,25	0,00	18,25
		осіб	Штатний розпис	7,25	0,00	7,25
		осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00

жінок	Штатний розпис	осіб	жінки	10,00	0,00	10,00
продукту						
кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	осіб		90,00	0,00	90,00
середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	Звіт	осіб		220,00	0,00	220,00
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протоколи змагань	осіб		110,00	0,00	110,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	Накладні	од.		67,00	0,00	67,00
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРЦ "Інваспорт"	Накладні	од.		90,00	0,00	90,00
ефективності						
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', грн.	Розрахунок: ФОП : шт. од. : 12 міс.	грн.		12 423,58	0,00	12 423,58
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	Розрахунок: ФОП : шт. од. : 12 міс.	грн.		17 145,19	0,00	17 145,19
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	Заг.сума по накл. : кільк. од. придб. інв.	грн.		285,07	0,00	285,07
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРЦ "Інваспорт", грн.	Заг.сума по накл. : кільк. од. придб. інв.	грн.		2 222,22	0,00	2 222,22
якості						
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром 'Інваспорт', порівняно з минулим роком, %	(Особи за розр. рік: особи за мин. рік)*100-100	відс.		23,00	0,00	23,00
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	відс.		1,00	0,00	1,00
кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які зловили привілей місяця в регіональних спортивних змаганнях осіб з інвалідністю	Протоколи змагань	осіб		57,00	0,00	57,00
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	осіб		3,00	0,00	3,00

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

М.П.

(Дата погодження)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ЛУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)