

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. **1115033** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5033** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2510000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **19 268 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **19 268 900,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

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 "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ та організації галузі фізичної культури і спорту", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/УІІІ "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	Забезпечення діяльності школи спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури

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 забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	Забезпечення належного функціонування закладів	11 394 900,00	0,00	11 394 900,00		
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	3 734 840,00	0,00	3 734 840,00		
3	Забезпечення спортсменів об'єктами для якісного тренування	232 600,00	0,00	232 600,00		
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	3 078 560,00	0,00	3 078 560,00		
5	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	828 000,00	0,00	828 000,00		
	УСЬОГО	19 268 900,00	0,00	19 268 900,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	19 268 900,00	0,00	19 268 900,00		
	УСЬОГО	19 268 900,00	0,00	19 268 900,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	* Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		67,85	0,00	67,85
	тренери	осіб		48,20	0,00	48,20
	інші	осіб		19,65	0,00	19,65
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		203,00	0,00	203,00
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	127,00	0,00	127,00
	жінок	осіб	План комплектування відділень	76,00	0,00	76,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб		14,00	0,00	14,00
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	План комплектування відділень	7,00	0,00	7,00
	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	312,00	0,00	312,00
	кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	95,00	0,00	95,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	19 619,00	0,00	19 619,00
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	1 527,00	0,00	1 527,00

кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	44,00	0,00	44,00
ефективності					
середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг.сума по наклад. : кільк.од.придб.інв.	18 818,18	0,00	18 818,18
Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн: кільк.л/д	190,37	0,00	190,37
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн: кільк.л/д	2 016,08	0,00	2 016,08
якості					
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	8,00	0,00	8,00
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	35,00	0,00	35,00
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	1,00	0,00	1,00
Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	23,00	0,00	23,00
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів збірних команд України протягом року, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	15,00	0,00	15,00

Директор

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)