

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.11.2023 № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл 2510000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

10 636 390,00

0810

гривень, у тому числі загального фонду

10 636 390,00

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-спортивного 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 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 впорядкування умов оплати працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання ОВА від 23 грудня 2022 року №477 "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", розпорядження начальника ОВА від 05 квітня 2023 року №160 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 05 жовтня 2023 року №659 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік" та розпорядження начальника ОВА від 14 листопада 2023 року №748 "Про внесення змін до обласного бюджету 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.

8. 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	6 489 320,00	0,00	6 489 320,00
2	Забезпечення належного функціонування ЧРЦ "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	28 370,00	0,00	28 370,00
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРЦ "Інваспорт"	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	10 636 390,00	0,00	10 636 390,00

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	10 636 390,00	0,00	10 636 390,00
	Усього	10 636 390,00	0,00	10 636 390,00

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 тренерів інших чоловіків жінок	осіб		45,50	0,00	45,50
		осіб	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25
		осіб	Штатний розпис	14,25	0,00	14,25
		осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
		осіб	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб, тренерів інших	осіб		52,00	0,00	52,00
		осіб	Штатний розпис	18,25	0,00	18,25
		осіб	Штатний розпис	7,75	0,00	7,75

	чоловіків	осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	жінок	осіб	Штатний розпис	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	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	90,00	0,00	90,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Звіт	220,00	0,00	220,00
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	110,00	0,00	110,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладні	74,00	0,00	74,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРЦ "Інваспорт"	од.	Накладні	90,00	0,00	90,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок: ФОП : шт. од. : 12 міс.	12 423,58	0,00	12 423,58
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок: ФОП : шт. од. : 12 міс.	16 526,60	0,00	16 526,60
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг. сума по наклад : кільк од. придб. інв.	383,38	0,00	383,38
	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРЦ "Інваспорт", грн.	грн.	Заг. сума по наклад : кільк од. придб. інв.	2 222,22	0,00	2 222,22
	ЯКОСТІ					
	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	(Особи за розр. рік: особи за мінч рік)* 100-100	23,00	0,00	23,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1,00	0,00	1,00
	кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули перемогу, місце в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	57,00	0,00	57,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	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.

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)