

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2023 № 86

**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. **1115031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

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

**2510000000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

**15 964 230,00**

гривень, у тому числі загального фонду

**15 964 230,00**

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 впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій 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", розпорядження начальника ОВА від 21 березня 2023 року №125 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 05 квітня 2023 року №160 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 18 грудня 2023 року №854 " 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	Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом дітей, молоді
2	Збільшення кількості дітей, охоплених заняттями фізичною культурою та спортом
3	Покращення стану матеріально-технічної бази ДЮСШ
4	Підвищення рівня кваліфікації кадрів фізичної культури та спорту
5	Створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту
6	Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації
7	Створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту



8	Максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму
---	---

### 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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

### 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 закладів	15 043 979,00	0,00	15 043 979,00
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	361 664,00	0,00	361 664,00
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	270 000,00	0,00	270 000,00
4	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	288 587,00	0,00	288 587,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 964 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 964 230,00</b>

### 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	15 964 230,00	0,00	15 964 230,00
	<b>Усього</b>	<b>15 964 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 964 230,00</b>

### 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб,	осіб		77,50	0,00	77,50
	тренери	осіб	Штатний розпис	54,50	0,00	54,50
	інші чоловіків	осіб	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00
	жінок	осіб	Штатний розпис	61,00	0,00	61,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	27,00	0,00	27,00
				15 964 230,00	0,00	15 964 230,00



	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	844,00	0,00	844,00			844,00
	кількість придбаного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	148,00	0,00	148,00			148,00
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	428,51	0,00	428,51			428,51
	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	1 949,91	0,00	1 949,91			1 949,91
	Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунку на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	205 990,07	0,00	205 990,07			205 990,07
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	12 615,48	0,00	12 615,48			12 615,48
	<b>якості</b>								
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1,00	0,00	1,00			1,00
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	7,00	0,00	7,00			7,00
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	91,00	0,00	91,00			91,00
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	1,08	0,00	1,08			1,08

Директор

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник  
управління фінансів виробничої сфери

Володимир ФЕДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата підпису)

М.П.

(підпис)

