

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 73

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)	2510000000 (код бюджету)
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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00 гривень.	20 279 800,00 гривень, у тому числі загального фонду	20 279 800,00 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 "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 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", розпорядження начальника ОВА від 21 березня 2023 року №125 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 11 серпня 2023 року №539 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік", розпорядження Департаменту фінансів ЧОДА від 01.11.2023 № 96 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	Ціль державної політики		
	№ з/п			
	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Забезпечення належного функціонування закладів	3	4	5
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	11 509 416,00	0,00	11 509 416,00
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	5 314 295,00	0,00	5 314 295,00
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	2 529 089,00	0,00	2 529 089,00
	УСЬОГО	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	3	4	5
	Усього	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	3	4	5	6	7
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2,00	0,00	2,00
	тренери	осіб		67,75	0,00	67,75
	інші	осіб	Штатний розпис	48,20	0,00	48,20
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	Штатний розпис	19,55	0,00	19,55
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	203,00	0,00	203,00
	жінок	осіб	План комплектування відділень	127,00	0,00	127,00
	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани,	76,00	0,00	76,00
	Обсяг витрат на утримання	грн.	кошториси	395,00	0,00	395,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб	Кошториси	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00
	чоловіків	осіб		14,00	0,00	14,00
	жінок	осіб	План комплектування відділень	7,00	0,00	7,00
	кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	осіб	План комплектування відділень	7,00	0,00	7,00
	продукту	од.	Накази, календарні плани, кошториси	125,00	0,00	125,00

кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	26 740,00	0,00	26 740,00
кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3 346,00	0,00	3 346,00
кількість придбаного малощинного обладнання та інвентарю. од.	од.	Накази, рахунки, накладні	77,00	0,00	77,00
ефективності					
середня вартість одиниці придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ. грн.	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.	12 038,96	0,00	12 038,96
Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. :кільк./д	198,74	0,00	198,74
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн. :кільк./д	755,85	0,00	755,85
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 до складу збірних команд України протягом року. осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	15,00	0,00	15,00

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)