

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2022 № 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	2510000000
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.	1115061	5061	0810	2510000000

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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, у тому числі загального фонду 6 923 100,00 гривень та 6 923 100,00 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 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3808-XII, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №894 від 21.03.2002р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", постанову КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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", рішення обласної ради від 22.12.2021р. №2-8/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2022 рік (код бюджету 2510000000)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 159 822,84	0,00	1 159 822,84
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	56 350,00	0,00	56 350,00
3	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2022 року	6 927,16	0,00	6 927,16
4	Придбання гумового покриття	1 134 300,00	0,00	1 134 300,00
5	Придбання спортивного інвентаря для спортивних ігор та фітнесу	4 565 700,00	0,00	4 565 700,00
	УСЬОГО	6 923 100,00	0,00	6 923 100,00

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	6 923 100,00	0,00	6 923 100,00
	Усього	6 923 100,00	0,00	6 923 100,00

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	61,00	0,00	61,00
	кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	5 710,00	0,00	5 710,00
	кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім і, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	18,00	0,00	18,00
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чел * кільк. днів	6 120,00	0,00	6 120,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	923,77	0,00	923,77
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк.л/д	9,21	0,00	9,21

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	7 744,14	0,00	7 744,14
середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	1 159 822,84	0,00	1 159 822,84
середня вартість одиниці придбаного інвентаря (тренажерів)	грн.	Кошт.призн. : к-ть одиниць: к-ть територіальних громад	13 350,00	0,00	13 350,00
середня вартість одиниці придбаного гумового покриття	грн.	Кошт.призн. : к-ть одиниць: к-ть територіальних громад	19 900,00	0,00	19 900,00
якості					
динаміка кількості населення регіону (адміністраційно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.нас.за розр.рік : кільк.нас.за мин.рік)*100-100	1,78	0,00	1,78

Директор Департаменту сім"Г, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

Володимир ФЕДЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.