

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 476 950,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 476 950,00** 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" 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", постановою КМУ від 30.08.2006р. "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", розпорядження начальника ОВА від 23 грудня 2022 року №477 " Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 14 листопада 2023 року №748 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік" та розпорядження начальника ОВА від 21 березня 2023 року №125 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики
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"	1 145 700,00	0,00	1 145 700,00
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	105 250,00	0,00	105 250,00
3	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаменту сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	226 000,00	0,00	226 000,00
	УСЬОГО	1 476 950,00	0,00	1 476 950,00

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	1 476 950,00	0,00	1 476 950,00
	Усього	1 476 950,00	0,00	1 476 950,00

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 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	49,00	0,00	49,00
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	3 910,00	0,00	3 910,00
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", з них	осіб	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25
	Кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА, з них	осіб	Кошториси	4 030,00	0,00	4 030,00
	Хлопчиків	осіб	Кошториси	3 155,00	0,00	3 155,00
	дівчат	осіб	Кошториси	875,00	0,00	875,00
	ПРОДУКТУ					
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	4 080,00	0,00	4 080,00

Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чел * кільк. днів	141 050,00	0,00	141 050,00
ефективності					
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	2 147,96	0,00	2 147,96
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. л/д	25,80	0,00	25,80
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	28 250,00	0,00	28 250,00
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. л/д	1,60	0,00	1,60
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	7 736,94	0,00	7 736,94
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	1 250 950,00	0,00	1 250 950,00
якості					
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-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	-31,50	0,00	-31,50
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк. заходів за розр. рік : кільк. заходів за мин. рік)*100-100	308,30	0,00	308,30
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА		Моніторинг	4 030,00	0,00	4 030,00

Директор

ПОГОДЖЕНО:

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

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)