

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

дв. 04-дод1

N 63

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1100000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації			02934345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації			02934345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування МБ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування МБ)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 580 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 150 200,00 гривень та спеціального фонду - 430 000,00 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 р.", Закон України «Про фізичну культуру і спорт», наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 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 січня 2021 року № 22-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", рішення обласної ради від 26.02.2021 №48-3/VIII «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)», розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 02 липня №757 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 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
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Погащення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	34 931,65	0,00	34 931,65
2	Забезпечення належного функціонування закладів	11 646 342,95	0,00	11 646 342,95
3	Забезпечення проведення НТЗ по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	218 300,00	0,00	218 300,00
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	136 000,00	0,00	136 000,00
5	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	114 625,40	430 000,00	544 625,40
Усього		12 150 200,00	430 000,00	12 580 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ 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	12 150 200,00	430 000,00	12 580 200,00
	Усього	12 150 200,00	430 000,00	12 580 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Установчі документи	3		3
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Річні кошториси	12 115 268.35	430 000,00	12 545 268.35

	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	67,22		67,22
	У тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	47,72		47,72
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	876		876
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	109	16	125
3	ефективності					

	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок: заг. витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац.	180 233,09	6 396,91	186 630,00
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.	11 347,07	0,00	11 347,07
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок: кошт. призн. на пров. НТР : кільк. учнів	249,20	0,00	249,20

	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунок: заг. сума по накл. : кількість од. придб. інв.	1 051,61	26 875,00	4 357,00
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	од.	Накази про присвоєння спортивного звання	1/49		1/49
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	Протоколи змагань	149		149

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	%	Розрахунок: (Уч. за розр. рік: уч. за мин. рік)*100 - 100	0,57		0,57
--	---	--	------	--	------

Директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської обласної державної адміністрації



(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Чернігівської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Ірина КОЗЕРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата прийняття

М. П.

(Handwritten signature)