

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)

16.08.2021

N

84

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 СДРГОУ) |
| 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 СДРГОУ) |
| 3. | 1115033 | 5033 | 0810 | Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності | 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 - 13 923 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 648 500,00 гривень та спеціального фонду - 275 000,00 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 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 (код бюджету 25100000000)", рішення обласної ради від 30.07.2021 №3-5/VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №48-3/VIII "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 25100000000)".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності школи вищої 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:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	173 921,23	0,00	173 921,23

2	Забезпечення належного функціонування закладів	10 286 591,77	0,00	10 286 591,77
3	Забезпечення проведення НТЗ по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	1 976 279,00	0,00	1 976 279,00
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	907 708,00	0,00	907 708,00
5	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	304 000,00	275 000,00	579 000,00
	Усього	13 648 500,00	275 000,00	13 923 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	1	1	1
1	Обласна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки	13648500,00	275000,00	13923500,00
	Усього	13648500,00	275000,00	13923500,00

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	затрат					
	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Установчі документи	2		2
	Кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис	63.85		63.85
	У тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	48.5		48.5
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	од.	План комплектування відділень	242/21		242/21
	Кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	155		155
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	365		365
2	продукту					
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Розрахунок: кільк. чол * кільк. днів	13175		13175

	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Розрахунок: кільк. чол * кільк. днів	2156		2156
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Накази, рахунки, накладні	86	4	90
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн	Розрахунок: кошт. призн : кільк. л/д	150.00		150.00
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн	Розрахунок: кошт. призн : кільк. л/д	421,01		421,01
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок: заг. сума по накладн. : кількість од. придб. інв.	3 534,88	68 750.00	6 433,33
4	якості					

Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України/ майстрів спорту міжнародного класу/ членів збірних команд України/ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	од.	Накази про присвоєння спортивного звання	39/51/14/24/18		39/51/14/24/18

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 погодження _____

М. П.

