

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2023 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1100000
(код Програмою 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)

2. 1110000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02934345
(код за СДРПОУ)

3. 1115061

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

2510000000

(код Програмою 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 1 624 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 624 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-ІХ, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. №3808-ХІІ, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №894 від 21.03.2002р. "Про впровадження 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/VIІІ "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".

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 295 200,00	0,00		1 295 200,00
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	103 000,00	0,00		103 000,00
3	Забезпечення проведення заходів фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	226 000,00	0,00		226 000,00
	УСЬОГО	1 624 200,00	0,00		1 624 200,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	1 624 200,00	0,00	1 624 200,00
	Усього	1 624 200,00	0,00	1 624 200,00

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	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 проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чол * кільк. днів	141 050,00	0,00	141 050,00

сфери діяльності	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	2 102,04	0,00	2 102,04
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	25,25	0,00	25,25
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	28 250,00	0,00	28 250,00
середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	1,60	0,00	1,60
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	8 738,74	0,00	8 738,74
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	1 295 200,00	0,00	1 295 200,00
середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх" якості	відс.	(Кільк. нас. за розр рік : кільк. нас. за мин. рік)*100-100	-31,50	0,00	-31,50
динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами 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
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	осіб	Моніторинг	4 030,00	0,00	4 030,00
кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА					

Директор

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)