

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2025 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації 02934345  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115021 5021 0810 2510000000  
(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)

Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, 11 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 300 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-ІХ, Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 08.11.2011р. №1059 "Про розвиток і підтримку паралімпійського руху в Україні", Указ Президента України від 06.04.2006р. №290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського руху в Україні", Постанова КМУ від 02.03.2011р. №198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту осіб з інвалідністю", Постанова КМУ від 25.07.2007р. №955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", 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 13 грудня 2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл |

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п    |                                                                                                                     |
| 1        | Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"                                        |
| 2        | Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                          | Загальний фонд       | Спеціальний фонд | Усього               |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                    | 4                | 5                    |
| 1     | Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю | 7 310 100,00         | 0,00             | 7 310 100,00         |
| 2     | Забезпечення належного функціонування ЧРЦ "Інваспорт"          | 3 989 900,00         | 0,00             | 3 989 900,00         |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                  | <b>11 300 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 300 000,00</b> |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                | Загальний фонд       | Спеціальний фонд | Усього               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3                    | 4                | 5                    |
| 1     | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернітвської області на 2021-2025 роки | 11 300 000,00        | 0,00             | 11 300 000,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                                | <b>11 300 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 300 000,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                   | 3              | 4                                                   | 5              | 6                | 7            |
|       | <b>заграт</b>                                                                                                       |                |                                                     |                |                  |              |
| 1     | Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.                                        | од.            | Установчі документи<br>Штатний розпис               | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
| 2     | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.                                | од.            | Установчі документи<br>Штатний розпис<br>Розрахунки | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
|       | <b>Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них</b>           | <b>осіб</b>    |                                                     | <b>20,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20,50</b> |
| 3     | тренерів                                                                                                            | осіб           | Штатний розпис                                      | 7,25           | 0,00             | 7,25         |
|       | інших                                                                                                               | осіб           | Штатний розпис                                      | 13,25          | 0,00             | 13,25        |
| 5     | частка чоловіків до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | відс.          | Розрахунково                                        | 43,00          | 0,00             | 43,00        |
| 5     | частка жінок до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"     | відс.          | Розрахунково                                        | 57,00          | 0,00             | 57,00        |
|       | <b>Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб.</b>                                            | <b>осіб</b>    |                                                     | <b>26,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26,00</b> |
| 6     | тренерів                                                                                                            | осіб           | Штатний розпис                                      | 18,00          | 0,00             | 18,00        |
|       | інших                                                                                                               | осіб           | Штатний розпис                                      | 8,00           | 0,00             | 8,00         |

|   |                                                                                                                                                                                          |       |                                                |              |      |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|   | частка жінок до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                           | відс. | Розрахунково                                   | 39,00        | 0,00 | 39,00        |
| 7 | частка чоловіків до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                       | відс. | Розрахунково                                   | 61,00        | 0,00 | 61,00        |
| 1 | Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб | осіб  | Календарний план, розрахунки реабілітації      | 80,00        | 0,00 | 80,00        |
| 2 | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб                                                                                                                         | осіб  | Звіт                                           | 172,00       | 0,00 | 172,00       |
| 3 | Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб                                                                                           | осіб  | Протоколи змагань                              | 123,00       | 0,00 | 123,00       |
| 1 | Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.                                                                           | грн.  | Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.             | 12 909,75    | 0,00 | 12 909,75    |
| 2 | Середні витрати на утримання ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                                                | грн.  | Кошторис                                       | 7 310 100,00 | 0,00 | 7 310 100,00 |
| 3 | Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю                                                                                                                      | грн.  | Розрахунок: ФОП : шт.од. : 12 міс.             | 18 556,09    | 0,00 | 18 556,09    |
| 4 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня, грн.                                                                         | грн.  | Заг. витр. по кошт. : кільк.учнів              | 697,67       | 0,00 | 697,67       |
| 1 | Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %                                                         | відс. | (Особи за розр. рік: особи за мин рік)*100-100 | -66,53       | 0,00 | -66,53       |
| 2 | Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб                                                                                                         | осіб  | Накази про присвоєння спортивного звання       | 1,00         | 0,00 | 1,00         |
| 3 | Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб                                                                            | осіб  | Протоколи змагань                              | 70,00        | 0,00 | 70,00        |
| 4 | Динаміка кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %                                                                                                          | відс. | (Особи за розр. рік: особи за мин рік)*100-100 | -3,91        | 0,00 | -3,91        |
| 5 | Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів майстри спорту України, осіб                                                                                               | осіб  | Накази про присвоєння спортивного звання       | 1,00         | 0,00 | 1,00         |

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фізкультури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації  
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

М.П.



(підпис)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)