

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.2024 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)				
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.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		2510000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	85 000,00	гривень	8 857 300,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 772 300,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування 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/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки", розпорядження начальника ОВА від 12 грудня 2023 року №823 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики					
	№ з/п	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл					
	1						
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	5 490 900,00	0,00	5 490 900,00
2	Забезпечення належного функціонування ЦРЦ "Інваспорт"	3 251 500,00	0,00	3 251 500,00
3	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях для ДЮСШ осіб з інвалідністю	29 900,00	85 000,00	114 900,00
	УСЬОГО	8 772 300,00	85 000,00	8 857 300,00

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 Чернігівської області на 2021-2025 роки	8 772 300,00	85 000,00	8 857 300,00
	Усього	8 772 300,00	85 000,00	8 857 300,00

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", з них	осіб		20,50	0,00	20,50
	тренерів	осіб	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25
	інших	осіб	Штатний розпис	14,25	0,00	14,25
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	відс.	Розрахунково	60,00	0,00	60,00
	частка жінок до фактичної чисельності працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	відс.	Розрахунково	40,00	0,00	40,00
	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб, з них	осіб		26,00	0,00	26,00
	тренерів	осіб	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	інших	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00

частка чоловіків до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	Розрахунково	61,00	0,00	61,00
частка жінок до фактичної чисельності працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	відс.	Розрахунково	39,00	0,00	39,00
продукту Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Календарний план, розрахунки реабілітації	239,00	0,00	239,00
Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	179,00	0,00	179,00
Кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	125,00	0,00	125,00
Кількість придбаного малощтного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Накладні	138,00	1,00	139,00
ефективності Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 9,5 міс.	12 508,34	0,00	12 508,34
Середні витрати на утримання ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	5 520 800,00	85 000,00	5 605 800,00
Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок: ФОП : шт.од. : 9,5 міс.	16 663,97	0,00	16 663,97
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	938,55	0,00	938,55
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях, грн.	грн.	Заг. витр. на змагання : кільк.учнів	400,00	0,00	400,00
Середня вартість одиниці придбаного малощтного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Заг.сума по наклад. : кільк.од.придб.інв.	216,67	85 000,00	85 216,67
якості 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	0,00	0,00	0,00
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2,00	0,00	2,00
Кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	80,00	0,00	80,00
Динаміка кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %	відс.	(Особи за розр. рік: особи за мин.рік)*100-100	-18,60	0,00	-18,60
Кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	2,00	0,00	2,00

Директор

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

(Дата підписання)

М.П.

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир ФЕДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature