

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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031 5031 0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами 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 40 917 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 39 392 700,00 гривень та спеціального фонду 1 525 000,00 гривень.

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 "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005 р. №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	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 дитячих та відновлення роботи непрацоспоможних дитячих закладів фізичної культури та спорту
6	Затвердження широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації
7	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	
Завдання	
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1	

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 закладів	39 077 500,00	1 365 000,00	40 442 500,00	
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всукраїнських та міжнародних змагань	88 000,00	20 000,00	108 000,00	
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	164 000,00	70 000,00	234 000,00	
4	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	28 000,00	70 000,00	98 000,00	
5	Забезпечення участі вихованців у регіональних спортивних змаганнях	35 200,00	0,00	35 200,00	
Усього		39 392 700,00	1 525 000,00	40 917 700,00	

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 Чернівецької області на 2021-2025 роки	39 392 700,00	1 525 000,00	40 917 700,00	
Усього		39 392 700,00	1 525 000,00	40 917 700,00	

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розріз їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	5,00	0,00	5,00
1	ДЮСШ	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3,00	0,00	3,00
1	КДЮСШ	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00
1	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00

	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб			180,41	0,00	180,41
2	ДЮСШ	осіб	Штатний розпис		81,50	0,00	
	у тому числі тренерів, ДЮСШ	осіб	Штатний розпис		58,00	0,00	58,00
4	КДЮСШ	осіб	Штатний розпис		42,66	0,00	42,66
	у тому числі тренерів, КДЮСШ	осіб	Штатний розпис		19,66	0,00	19,66
5	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Штатний розпис		56,25	0,00	56,25
	у тому числі тренерів, СДЮШОР	осіб	Штатний розпис		21,75	0,00	21,75
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково		58,00	0,00	58,00
	частка жінок до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково		42,00	0,00	42,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.		39 392 700,00	1 525 000,00	40 917 700,00	
6	ДЮСШ	грн.	річні кошториси		18 133 100,00	0,00	18 133 100,00
6	КДЮСШ	грн.	річні кошториси		9 842 800,00	180 000,00	10 022 800,00
6	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	річні кошториси		11 416 800,00	1 345 000,00	12 761 800,00
	податку						
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.		2 035,00	0,00	2 035,00	
1	ДЮСШ	од.	План комплектування відділень		974,00	0,00	974,00
1	КДЮСШ	од.	План комплектування відділень		425,00	0,00	425,00
1	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	План комплектування відділень		636,00	0,00	636,00
	Кількість приданого малопроїзного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.		26,00	50,00	76,00	
2	ДЮСШ	од.	Накази, рахунки, накладні		20,00	0,00	20,00
2	КДЮСШ	од.	Накази, рахунки, накладні		6,00	20,00	26,00
2	СДЮШОР з футболу "Юність"	од.	Накази, рахунки, накладні		0,00	30,00	30,00
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що вийшли з участю у регіональних спортивних змаганнях	осіб		488,00	0,00	488,00	
3	ДЮСШ	осіб	Заявки на змагання		145,00	0,00	145,00
3	КДЮСШ	осіб	Заявки на змагання		160,00	0,00	160,00
3	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Заявки на змагання		183,00	0,00	183,00
	ефективності						
	Середні витрати на навчально-тренувальні збори по підготовці до всеукраїнських змагань у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня, грн	грн.		130,56	47,06	177,62	
1	ДЮСШ	грн.	Кошт. признач. на пров НТР : кільк. учнів		130,56	0,00	130,56
1	КДЮСШ	грн.	Кошт. признач. на пров НТР : кільк. учнів		0,00	47,06	47,06
	Середня вартість одиниці приданого малопроїзного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.		3 733,33	3 000,00	6 733,33	
2	ДЮСШ	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.		400,00	0,00	400,00
2	КДЮСШ	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.		3 333,33	2 000,00	5 333,33
2	СДЮШОР з футболу "Юність"	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.		0,00	1 000,00	1 000,00
	Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунку на одного працівника, в розрізі їх видів	грн.		656 184,03	24 776,38	680 960,41	
3	ДЮСШ	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.		222 492,02	0,00	222 492,02

3	КДЮСШ	г.рн.	Зат. витр. по кошт. : кіл.к. Прац.	230 726,68	4 219,41	232 836,39
3	СДЮШОР з футболу "Юність"	г.рн.	Зат. витр. по кошт. : кіл.к. Прац.	202 965,33	23 911,11	225 632,00
	Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів	г.рн.		38 815,04	0,00	38 815,04
4	ДЮСШ	г.рн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	14 371,98	0,00	14 371,98
4	КДЮСШ	г.рн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	12 914,32	0,00	12 914,32
4	СДЮШОР з футболу "Юність"	г.рн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.	11 528,74	0,00	11 528,74
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ОДЮСШ "Олімпік", у регіональних спортивних змаганнях)	г.рн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кіл.к. учнів	242,76	0,00	242,76
	Якості					
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	відс.		2,00	0,00	2,00
1	ДЮСШ	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	2,00	0,00	2,00
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	21,00	0,00	21,00
2	ДЮСШ	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	11,00	0,00	11,00
2	КДЮСШ	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	10,00	0,00	10,00
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Протоколи змагань	255,00	0,00	255,00
3	ДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	117,00	0,00	117,00
3	КДЮСШ	осіб	Протоколи змагань	75,00	0,00	75,00
3	СДЮШОР з футболу "Юність"	осіб	Протоколи змагань	63,00	0,00	63,00
4	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	відс.		-1,05	0,00	-1,05
4	ДЮСШ	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	-2,41	0,00	-2,41
4	КДЮСШ	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	0,00	0,00	0,00
4	СДЮШОР з футболу "Юність"	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	-5,22	0,00	-5,22

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

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (Назва місцевих фінансових органів)

'Директор Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

Васерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

