

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)	2510000000 (код бюджету)
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.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 13 861 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 861 400,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005 р. №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/УІІ "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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для заняття 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 діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту
6	Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації
7	Створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих закладів фізичної культури та спорту
8	Максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі оптимізму

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 підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування закладів	13 273 260,00	0,00	13 273 260,00
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	163 140,00	0,00	163 140,00
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	330 000,00	0,00	330 000,00
4	Придбання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	95 000,00	0,00	95 000,00
	УСЬОГО	13 861 400,00	0,00	13 861 400,00

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

№ 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	13 861 400,00	0,00	13 861 400,00
	Усього	13 861 400,00	0,00	13 861 400,00

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 розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб, з них	осіб		77,50	0,00	77,50
	тренери	осіб	Штатний розпис	54,50	0,00	54,50
	інші	осіб	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	65,00	0,00	65,00
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	35,00	0,00	35,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	річні кошториси	13 861 400,00	0,00	13 861 400,00
	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	План комплектування відділень	935,00	0,00	935,00

Кількість придбаного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Накази, рахунки, накладні	60,00	0,00	60,00
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ОДЮСШ "Олімп"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях ефективності	осіб	Заявки на змагання	126,00	0,00	126,00
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	174,48	0,00	174,48
Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	Заг. сума по накл. : кільк. од. придб. інв.	1 583,33	0,00	1 583,33
Середні витрати на утримання дитячо-юнацьких шкіл, з розрахунку на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. Прац.	178 856,77	0,00	178 856,77
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт. од. : 9,5 міс.	13 928,69	0,00	13 928,69
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ОДЮСШ "Олімп"), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів	238,10	0,00	238,10
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	0,00	0,00	0,00
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	17,00	0,00	17,00
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	123,00	0,00	123,00
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100	10,78	0,00	10,78

Директор

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник
управління фінансів виробничої сфери

М.П.

(Дата побачення)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир ФЕДУЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Handwritten signature)