

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фізичної культури та спорту України № 836
(у редакції наказу Міністерства фізичної культури та спорту України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2023 № 86

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02934345
(код за ЄДРПОУ)

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

02934345
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115032
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень.

8 702 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 702 300,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту", рішення Чернігівської обласної ради 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 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 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості |
|---|---|

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фінансова підтримка ПНЗ "СДЮШОР з лижного спорту" ЧОО ФСТ "Україна" | 8 702 300,00 | 0,00 | 8 702 300,00 |
| | УСЬОГО | 8 702 300,00 | 0,00 | 8 702 300,00 |

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 | 8 702 300,00 | 0,00 | 8 702 300,00 |
| | Усього | 8 702 300,00 | 0,00 | 8 702 300,00 |

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 | | | | | |
| | Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, грн | грн. | Річні плани використання | 8 702 300,00 | 0,00 | 8 702 300,00 |
| | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них: | осіб | | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| | тренери | осіб | Штатний розпис | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| | інші чоловіків | осіб | Штатний розпис | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | жінок | осіб | Штатний розпис | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки вихованців до Всеукраїнських та міжнародних змагань | грн. | Кошт. признач. на пров. НТР | 241 500,00 | 0,00 | 241 500,00 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, з них | од. | План комплектування відділень | 193,00 | 0,00 | 193,00 |
| | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Протоколи змагань | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| | Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника | грн. | Заг. витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац. | 200 052,87 | 0,00 | 200 052,87 |

| | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету | грн. | ФОП : шт.од. : 12 міс. | 13 716,47 | 0,00 | 13 716,47 |
|--|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрахунку на одного учня | грн. | Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. учнів | 1 251,30 | 0,00 | 1 251,30 |
| | кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Протоколи змагань | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком | відс. | (Уч. за розр. рік: Уч. зах. за мин. рік)*100-100 | -5,90 | 0,00 | -5,90 |

Директор

ПОГОДЖЕНО:

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

Андрій ШЕМЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

Володимир ФЕДУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

