

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів 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

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

02934345
(код за ЄДРПОУ)

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

02934345
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000
(код бюджету)

1. **1100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **1110000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **1115033**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** **0,00** гривень, у тому числі загального фонду **20 279 800,00** гривень та **20 279 800,00** 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 впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ та організації галузі фізичної культури і спорту", 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 23 грудня 2022 року №477 " Про обласну Програму області на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 21 березня 2023 року №125 " Про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2023 рік", розпорядження начальника ОВА від 14 листопада 2023 року №748 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік" та розпорядження начальника ОВА від 14 листопада 2023 року №748 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік" та розпорядження начальника ОВА від 18 грудня 2023 року №854 " Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності школи спортивної майстерності та розвиток її інфраструктури

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 забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування закладів	11 544 524,00	0,00	11 544 524,00
2	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	5 244 060,00	0,00	5 244 060,00
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	2 564 216,00	0,00	2 564 216,00
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	927 000,00	0,00	927 000,00
	УСЬОГО	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00
	Усього	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб		67,75	0,00	67,75
	тренери	осіб		48,20	0,00	48,20
	інші	осіб		19,55	0,00	19,55
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб		203,00	0,00	203,00
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	127,00	0,00	127,00
	жінок	осіб	План комплектування відділень	76,00	0,00	76,00
	кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани, кошториси	395,00	0,00	395,00
	Обсяг витрат на утримання	грн.	Кошторис	20 279 800,00	0,00	20 279 800,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу, осіб	осіб		14,00	0,00	14,00
	чоловіків	осіб	План комплектування відділень	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	План комплектування відділень	7,00	0,00	7,00
	кількість змагань різного рівня, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани, кошториси	125,00	0,00	125,00
	продукту					

Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	27 375,00	0,00	27 375,00
Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	од.	Кільк. чол * кільк. днів	3 411,00	0,00	3 411,00
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, од.	од.	Накази, рахунки, накладні	77,00	0,00	77,00
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Заг. сума по наклад. * кільк. од. придб. інв.	12 038,96	0,00	12 038,96
Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн: кільк.л/д	191,56	0,00	191,56
Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у змаганнях різного рівня	грн.	Кошт. призн: кільк.л/д	751,75	0,00	751,75
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	8,00	0,00	8,00
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	35,00	0,00	35,00
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	1,00	0,00	1,00
Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	23,00	0,00	23,00
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	15,00	0,00	15,00

Директор

ПОГОДЖЕНО:

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

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник управління фінансів виробничої сфери

Володимир ФЕДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дієприкметник)

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)