

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради від 18.02.2021 р. № 03-11/04

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40427088

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115031

5031

0810

Утримання та навчально - тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

25559000000

(код бюджету)

(код Програмної 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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 45 286 490 гривень, у тому числі загального фонду - 42 745 354 гривень та спеціального фонду - 2 541 136 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 №254к/96 - ВР.

2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами) .
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-IX(зі змінами і доповненнями від 29.01.2021 №1158-IX).
4. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3809-XII (зі змінами та доповненнями).
5. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.08.2010 №2659 "Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання".
- 6.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами і доповненнями).
- 7.Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями № 4/VIII – 9 від 28.01.2021 р.), розпорядження міського голови від 18.02.2021 р. № 27-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, підвищення рівня фізичної підготовленості вихованців спортивних шкіл в межах "Міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2019 - 2023 роки"

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.
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі).

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	42 446 454		42 446 454
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		1 048 136	1 048 136
3	Реалізація програми громадського бюджету(бюджету участі)	298 900	1 493 000	1 791 900
Усього		42 745 354	2 541 136	45 286 490

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	"Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки", затверджена рішенням міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 №36/VII-18, від 24.12.2020 №3/VIII-6) .	42 446 454	1 048 136	43 494 590
Усього		42 446 454	1 048 136	43 494 590

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення матеріально-технічної бази закладів, реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)						
1	затрат					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	7		7
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис	42 446 454		42 446 454
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	262		262
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис		1 048 136	1 048 136
	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проекти бюджету участі	298900	1 493 000	1 791 000
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 460		3 460

	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських /регіональних спортивних змаганнях	од.	Протоколи	2000		2 000
	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		48	48
	Кількість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	од.			20	20
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн	Кошторис	6 063 779	149 734	6 213 513
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково	8355		8355
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу одного учня у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету на рік	грн	Розрахунково	1645		1645
	Середня вартість одиниці придбання основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково		21836	21836
	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Розрахунково		74 650	74 650
4	якості					

Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту /кандидатів у майстри спорту	осіб	Статистична інформація	75		75
Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у загальній кількості запланованих	%	Списки учнів	100		100
Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	%	Розрахунково		100	100



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту


(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

Дата погодження

24.02.2021 р.

М. П.

