



У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ"І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 15 червня 2023 року

м. Чернігів

№ 03-11/09

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 р. № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями, рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-37 "Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік", розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради «Про внесення змін» від 10.01.2023 р. №1, рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року №3/XII-VIII «Про програму сприяння діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

КПКВК МБ	
1115031	«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Заступник начальника управління

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 15.06.2023 № 03-11/09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 650 218 гривень, у тому числі загального фонду - 45 896 218 гривень та спеціального фонду - 754 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами, ЗУ від 03.11.2022 р. №2710 -IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XI зі змінами і доповненнями, рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 р. №24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями, рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37 "Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень депутатів Чернігівської міської ради на 2023 рік", рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 р. №34/VII-2 "Про Міську Програму розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки" зі змінами і доповненнями, розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради "Про внесення змін" від 10.01.2023 р. №1.

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

№ з/п	Цілі 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, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

Стор. 1

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	45 751 400		45 751 400
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		734 000	734 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	62 818		62 818
4	Реалізація програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатів Чернігівської міської ради	82 000	20 000	102 000
	Усього	45 896 218	754 000	46 650 218

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	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки	45 751 400		45 751 400
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	82 000	20 000	102 000
	Усього	45 833 400	754 000	46 587 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ					
1	1 затрат					
	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів			7
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	45 833 400		45 833 400
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	245		245
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань		754 000	754 000
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	2 930		2 930
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у місцевих/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 500		1 500
	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		20	20
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	6 547 629		6 547 629
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 796		9 796
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 615		1 615
	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		37 700	37 700
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	40		40
	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	84		84

Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого									
2 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
1	затрат	Обсяг видатків		відс.	розрахунок		100		100
2	продукту								
		Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн	кошторис		62 818			62 818
3	якості								
		Відсоток погашення	грн	звіт		62 818			62 818
			грн	розрахунок		100			100

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

200000

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 15.06.2023 р.

