



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

Н А К А З

від 18 грудня 2023 року

м. Чернігів

№ 03-11/16

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», розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 18.12.2023 року № 361 «Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 807 «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.12.2023 № 03-11/16

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 - 46 831 968 гривень, у тому числі загального фонду - 46 077 968 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-XII 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 виборців депутатами 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, розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 18.12.2023 року № 361 " Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15 грудня 2023 року № 807 "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями.

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, психофізичного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

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		гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	3	4	5	
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	45 751 400		45 751 400	
3	Погашення кредиторської заборгованості		734 000	734 000	
4	Реалізація програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	62 818		62 818	
	Усього	263 750	20 000	283 750	
		46 077 968	754 000	46 831 968	

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

№ з/п		Найменування місцевих / регіональних програм		гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігів на 2019-2023 роки	3	4	5	
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	45 751 400	734 000	46 485 400	
	Усього	263 750	20 000	283 750	
		46 015 150	754 000	46 769 150	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		гривень	
		Одиниця виміру		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	3	4	5	6	7	
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	46 015 150		46 015 150	
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	246,24		246,24	
	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	3 000		3 000	
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/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	6 573 593		6 573 593	
	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	1 670		1 670	
	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 спортсменів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	40		40	

Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	107	107
Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок	100	100
2 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	кошторис	62 818	62 818
2 продукту				
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	62 818	62 818
3 якості				
Відсоток погашення	грн.	розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.12.2023

Дата погодження

М.П.