



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

Н А К А З

від 25 листопада 2022 року

м. Чернігів

№ 03-11/06

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2022 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 25.11.2021 р. № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішень виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 року № 318, від 01.09.2022 № 350, розпоряджень міського голови від 18.11.2022 № 109-р, від 24.11.2022 № 113-р.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

КПКВК МБ	Найменування програми
1111070	"Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"
1115031	"Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Начальник управління

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.11.2022 № 03/11-06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 701 091 гривень, у тому числі загального фонду - 11 566 091 гривень та спеціального фонду - 135 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 02.12.2021 р. №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року № 13/III-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями від 23.12.2021 р. №15/III-15); Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями), (№ 15/III-15, № 16/III-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 року №318), розпорядження міського голови від 18.11.2022 №109-р, від 24.11.2022 №113-р.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова в межах програми "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки

7. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Ірпіня
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання
3	Забезпечення проведення поточного ремонту приміщення

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Ірпіня	3	4	3	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	11 416 091	35 000	11 451 091	11 451 091
3	Забезпечення проведення поточного ремонту	150 000	100 000	250 000	250 000
	Усього	11 566 091	135 000	11 701 091	11 701 091

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернівці-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	11 416 091	135 000	11 551 091	11 551 091
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2021-2022 роки	150 000	150 000	300 000	300 000
	Усього	11 566 091	135 000	11 701 091	11 701 091

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	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.					
1	затрат					
	Кількість закладів	шт.	мережа закладів	1		1
	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	11 416 091		11 416 091
	Обсяг витрат на зарплатню плати	грн.	кошторис, план асигнувань	6 568 144		6 568 144
	Середньорічна кількість штатних працівників, у т.ч. жінок - 25 чол.	осіб	штатний розпис	46		46
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	27		27
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Списки учнів	1 050		1 050
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	шт.	Річний план	450		450
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	248 176	761	248 937
	Середньомісячна зарплатня плати штатного працівника	грн.	розрахунок	11 899		11 899
	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	39		39
	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	шт.	розрахунок	17		17
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання					
1	затрат					
	Обсяг витрат на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового використання	шт.	розрахунок	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання на одиницю придбаного обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	33 333		33 333
4	якості					
	Відсоток придбаного обладнання довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок	100		100
3	Забезпечення проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	150 000		150 000
2	продукту					
	Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	кошторис	1		1
	Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	технічна документація	41		41
3	ефективності					

Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	150 000	150 000
Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	3 659	3 659
4. Всього	відс.	розрахунок	100	100

М. Чернігів, 4 лютого 2014 року
 Голова міської ради, керуючий справами міської ради
 Іванов Олександр Іванович
 (підпис)
 ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового управління
 Чернігівської міської ради
 Лисенко Олена Іванівна
 (підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.11.2022 № 03/11-06

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 180 482 гривень, у тому числі загального фонду - 48 381 182 гривень та спеціального фонду - 799 300 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 02.12.2021 р. №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII (зі змінами і доповненнями), від 04.09.2008 р. №375-VI (зі змінами), рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 р. №13/III-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями №15/VIII-15, №16/VIII-100), рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 №99, від 05.05.2022 №104, від 17.05.2022 №119, від 02.06.2022 №152, від 10.06.2022 №171, від 16.06.2022 №195, від 23.06.2022 №198, від 01.07.2022 №233, від 07.07.2022 №239, від 04.08.2022 №278, від 09.08.2022 №309, від 18.08.2022 року №318, від 01.09.2022 №350, від 08.09.2022 №377, від 15.09.2022 №395, від 23.09.2022 №433, від 27.09.2022 №439, від 30.09.2022 №447, від 06.10.2022 №457, від 20.10.2022 №499, від 25.10.2022 №522, від 03.11.2022 №531), розпорядження міського голови від 24.11.2022 №113-р. "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"		
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, повноцінного 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			
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	48 381 182		48 381 182	
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	799 300		799 300	
	Усього	48 381 182	799 300	49 180 482	

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	гривень			
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
1	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Чернігові на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	48 381 182	799 300	49 180 482	
	Усього	48 381 182	799 300	49 180 482	

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	заграт					
	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		мережа закладів			7
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		кошторис, план асигнувань	48 381 182		48 381 182
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		штатний розпис	259		259
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		кошторис, план асигнувань		799 300	799 300
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		Статистична інформація	3 450		3 450
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях		протоколи	2 000		2 000
	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		Статистична інформація		34	34
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ		кошторис, план асигнувань	6 911 597	114 186	7 025 783
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету		розрахунок	9 948		9 948
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету		розрахунок	1 650		1 650
	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		розрахунок		23 509	23 509

4	якості	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	Статистична інформація		
		Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	Списки учнів	75	75
		Відносного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	розрахунок	100	100

Назва підприємства, організації, фізичної особи - підприємця, яка виконує роботу з надання послуг, та спортивний клуб

ПОВНОВАЖЕННЯ
Начальника управління
Чернівецької міської ради

Дата погодження

М.П.

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)