



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

від 12 жовтня 2021 року

м. Чернігів

№ 03-11/13

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2021 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 24.12.2020 № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями №4/VIII-9, №5/VIII-13, №6/VIII-15, №7/VIII-15, №8/VIII-11, №9/VIII-16, №10/VIII-34, 11/VIII-14), розпорядження міського голови від 18.02.2021 р. № 27-р. "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 15.04.2021 р. № 59-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження міського голови від 17.06.2021 р. №87-р. "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження міського голови від 20.07.2021 р. №101-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 12.10.2021 р. "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

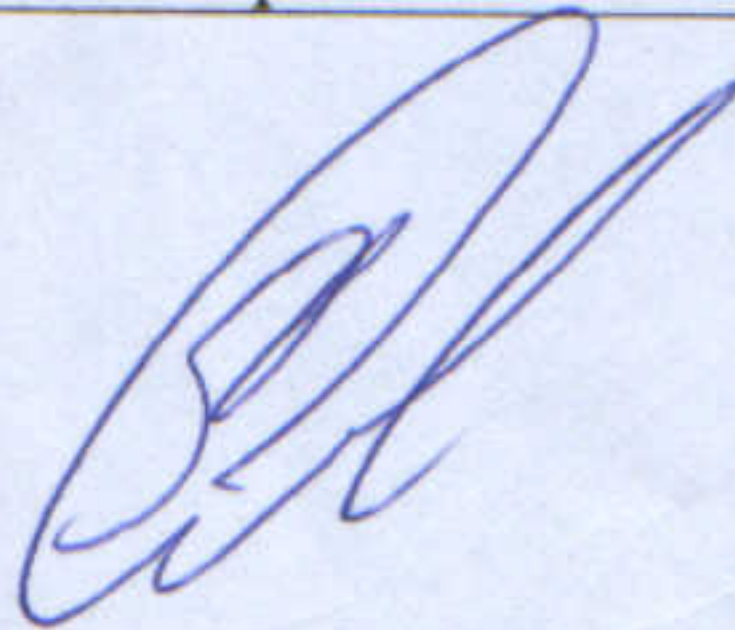
НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Начальник управління



Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Чернігівської міської ради від 12.10.2021 №03-11/13

(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.	110000 (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)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 510 990 гривень, у тому числі загального фонду - 42 790 354 гривень та спеціального фонду - 2 720 636 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), ЗУ від 15.12.2020 р. №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами від 29.01.2021 р. №1158-IX), ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII (зі змінами і доповненнями від 04.09.2008 р. №375-VI), рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 р. №3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями №4/VIII-9, №5/VIII-13, №6/VIII-15, №7/VIII-15, №8/VIII-11, №9/VIII-16, №10/VIII-34, №11/VIII-14), розпорядження міського голови: від 18.02.2021 р. №27-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 15.04.2021 р. №59-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 17.06.2021 р. №87-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" від 20.07.2021 р. №101-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" від 12.10.2021 р. №142-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	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

гривень

№ 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	42 456 454		42 456 454
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		1 188 136	1 188 136
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)	298 900	1 493 000	1 791 900
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	35 000	39 500	74 500
	Усього	42 790 354	2 720 636	45 510 990

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 в м. Чернігові на 2019-2023 роки	42 456 454	1 188 136	43 644 590
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	298 900	1 493 000	1 791 900
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	35 000	39 500	74 500
	Усього	42 790 354	2 720 636	45 510 990

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	затрат					
	Кількість комунальних ДЮСШ, 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	звіт	42 456 454		42 456 454
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	262		262
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	2 000		2 000
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн	звіт	6 065 208	175 376	6 240 584
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	8 355		8 355
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	1 645		1 645
4	якості					

Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	75		75
Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	100		100
2 Покращення матеріально-технічної бази закладів					
1 затрат					
Обсяг видатків	грн	кошторис		1 188 136	1 188 136
2 продукту					
Кількість придбаного обладнання	од.	звіт		56	56
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	грн	розрахунок		21 217	21 217
4 якості					
% придбання предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100
3 Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)					
1 затрат					
Обсяг видатків на реалізацію проєкту громадського бюджету (бюджету участі)	грн	кошторис	298 900	1 493 000	1 791 900
2 продукту					
Кількість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Проект бюджету участі		20	20
3 ефективності					
Середня вартість одиниці придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн	розрахунок		74 650	74 650
4 якості					
% реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)	відс.	розрахунок		100	100
4 Реалізація програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради					
1 затрат					
Обсяг витрат	грн	кошторис	35 000	39 500	74 500
2 продукту					
Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	розрахунок		2	2
3 ефективності					
Середня вартість одиниці придбаних основних засобів	грн	розрахунок		19 750	19 750
4 якості					
% придбаних основних засобів у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту ЧМР



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

Дата погодження

12.10.2021 р.

М.П.

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 від 12.10.2021 №03-11/13

(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 відповідального виконавця)			40427088 (код за ЄДРПОУ)
3.	1111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 6 730 315 гривень, у тому числі загального фонду - 6 527 924 гривень та спеціального фонду - 202 391 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), ЗУ від 15.12.2020 р. №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами від 29.01.2021 р. №1158-IX), ЗУ від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями), рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 р. №3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями №4/VIII-9, №5/VIII-13, №6/VIII-15, №7/VIII-15, №8/VIII-11, №9/VIII-16, №10/VIII-34, №11/VIII-14), розпорядження міського голови від 03.06.2021 р. №82-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 12.10.2021 р. №142-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	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

Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова. Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова. 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	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання	6 390 122	30 000	6 420 122
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		54 911	54 911
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)	127 370		127 370
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)		117 480	117 480
5	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	10 432		10 432
	Усього	6 527 924	202 391	6 730 315

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 комплексна цільова програма "Місто Чернігів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки	6 390 122	84 911	6 475 033
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігова на 2021- 2025 роки	127 370	117 480	244 850
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	10 432		10 432
	Усього	6 527 924	202 391	6 730 315

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	од.	мережа закладів	1		1
	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	6 390 122	30 000	6 420 122
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	4 354 489		4 354 489
	Середньорічна кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	40		40
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27		27
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 050		1 050
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	450		450
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	159 753	750	160 503
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	9 072		9 072
	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	39		39
	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	17		17
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	звіт		54 911	54 911

2	продукту	Кількість придбання обладнання	од.	звіт		4	4
3	ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	грн.	розрахунок		13 728	13 728
4	якості	% придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)						
1	затрат	Обсяг видатків на реалізацію проєкту громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	кошторис		127 370	127 370
2	продукту	Кількість проєктів	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності	Середні витрати на реалізацію проєкту громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	розрахунок		127 370	127 370
4	якості	% реалізації програми громадського бюджету (бюджету участі)	відс.	розрахунок		100	100
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі)						
1	затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання в рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Проект бюджету участі		117 480	117 480
2	продукту	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Проект бюджету участі		6	6
3	ефективності	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок		19 580	19 580
4	якості	% придбаного обладнання і предметів довгострокового використання в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100
5	Реалізація програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради						
1	затрат	Обсяг витрат	грн.	кошторис		10 432	10 432
2	продукту	Кількість одиниць придбаного малоцінного інвентарю	од.	розрахунок		18	18
3	ефективності	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентарю	грн.	розрахунок		580	580
4	якості	% придбаного малоцінного інвентарю в загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту ЧМР

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

12.10.2021 р.

М.П.

