



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ"І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

від 06 грудня 2021 року

м. Чернігів

№ 03-11/16

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
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, 12/VIII-18, 13/VIII-18), 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. "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік", від 02.12.2021 р. №165-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

КПКВК МБ	Найменування програми
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 06.12.2021 №03-11/16

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40427088</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25559000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 633 390 гривень, у тому числі загального фонду - 42 912 754 гривень та спеціального фонду - 2 720 636 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254к/96-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, №12/VIII-18, №13/VIII-18), розпорядження міського голови від 02.12.2021 р. № 165-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, 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	57 400	39 500	96 900
5	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	100 000		100 000
	Усього	42 912 754	2 720 636	45 633 390

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	57 400	39 500	96 900
4	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	100 000		100 000
	Усього	42 912 754	2 720 636	45 633 390

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	8 311		8 311
	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 одиниць 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	57 400	39 500	96 900
2 продукту					
Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	розрахунок		2	2
3 ефективності					
Середня вартість одиниць придбаних основних засобів	грн.	розрахунок		19 750	19 750
4 якості					
% придбаних основних засобів у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок		100	100
5 Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки					
1 затрат					
Обсяг витрат	грн.	кошторис	100 000		100 000
2 продукту					
Кількість придбаного малоцінного інвентарю	од.	розрахунок	30		30
3 ефективності					
Середня вартість придбаного малоцінного інвентарю	грн.	розрахунок	3 333		3 333
4 якості					
% придбаного малоцінного інвентарю в 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)

(підпис)

Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

07.12.2021 р.