



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

Н А К А З

від 12 листопада 2024 року

м. Чернігів

№ 03-11/10

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2024 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, на виконання заходів «Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року № 115 зі змінами і доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року №407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік», розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року №1 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000), розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 08 квітня 2024 року №191 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)», розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 25 квітня 2024 року №235 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000), рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 №41/VIII-3 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 2555900000 (код бюджету), рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.09.2024 № 620 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000), розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30 вересня 2024 року № 400 “Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)” (зі змінами і

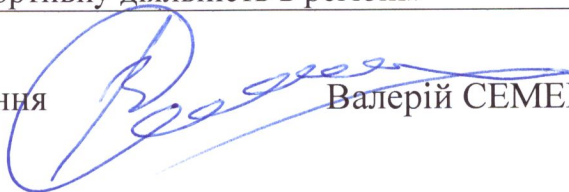
доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 411)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1110160	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
1111070	«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
1115031	«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
1115061	«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»
1115062	«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

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 12.11.2024 № 03-11/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 363 762 гривень, у тому числі загального фонду - 0 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 "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами), Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року №1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 березня 2024 року №127 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 квітня 2024 року № 191 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", рішення Чернігівської міської ради від 10.07.2024 №41/VIII-3 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30 вересня 2024 року № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 411).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації в м. Чернігові політики місцевого самоврядування стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної кудьтури та спорту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова	3 363 762		3 363 762
	Усього	3 363 762		3 363 762

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту м. Чернігова					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис			
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	штатний розпис			
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань			
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань			
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			
	Кількість підготовлених проектів рішень ВК ЧМР	од.	журнал реєстрації			
	Кількість установ та організацій, підпорядкованих управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР	од.	мережа закладів			
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації			
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок			
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок			
				100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ПИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.11.2024

№ 03-11/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 079 429 гривень, у тому числі загального фонду - 9 979 429 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 - ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 09.11.2023 р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 р. № 33/VIII-22 "Про міську комплексну цільову Програму "Місто Чернігів-дружне до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року №860 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року №407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік(код бюджету 2555900000); розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 25 квітня 2024 р. №235 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000); розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30 вересня 2024 року № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)" (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 411)

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 2024-2028 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. Чернігова.
2	Забезпечення проведення поточного ремонту приміщення

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.	9 859 429	100 000	9 959 429
2	Забезпечення проведення поточного ремонту	120 000		120 000
	Усього	9 979 429	100 000	10 079 429

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 2024-2028 роки	9 859 429	100 000	9 959 429
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	120 000		120 000
	Усього	9 979 429	100 000	10 079 429

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	9 859 429	100 000	9 959 429
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	6 301 133		6 301 133
	Середньорічна кількість штатних працівників,	од.	штатний розпис	48,5		48,5
	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	23		23
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29		29
2	продукту					
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	420		420
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 020		1 020
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	203 287	2 062	205 349
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	10 827		10 827
	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	35		35
	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	14		14
4	якості					
	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	102		102
2	Забезпечення проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	120 000		120 000

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	120 000	120 000
		Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	2 927	2 927
4	якості	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження

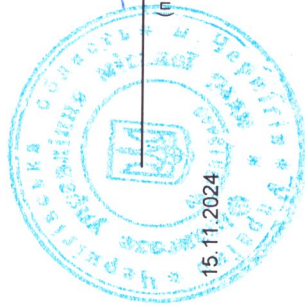
М.П.

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.11.2024 № 03-11/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої 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 - 49 492 380 гривень, у тому числі загального фонду - 49 190 380 гривень та спеціального фонду - 302 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023 року, 3у "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII зі змінами і доповненнями, постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року" зі змінами і доповненнями, рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21 "Про затвердження Мської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 25559000000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 10.07.2024 №41V/III-3 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 25559000000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 30 вересня 2024 року № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 25559000000)" (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 411).

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

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 2024-2028 роки
---	---

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	49 190 380		49 190 380
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		302 000	302 000
	Усього	49 190 380	302 000	49 492 380

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 2024-2028 роки	49 160 380		49 160 380
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки		30 000	30 000
	Усього	49 190 380	302 000	49 492 380

гривень

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.	кошторис, план асигнувань	49 190 380		49 190 380
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	242		242
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань		302 000	302 000
	Обсяг витрат на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	30 805 900		30 805 900
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 065		3 065
	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		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	7 027 197		7 027 197
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	10 608		10 608
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 721		1 721

	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		50 333	50 333
4	якості					
	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	45		45
	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	110		110
	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок		100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.

15.11.2024

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.11.2024

№ 03-11/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 923 618 гривень, у тому числі загального фонду - 923 618 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023 року, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII зі змінами і доповненнями, постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року" зі змінами і доповненнями, Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21 "Про затвердження Міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки", Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 4 квітня 2024 року № 191 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 30 вересня 2024 року № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)" (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 12 листопада 2024 року № 409, від 22 жовтня 2024 року № 411).

№ з/п

1

Залучення населення міста до спортивно-масових заходів, розвиток рухової активності населення міста, пропаганда здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

1

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

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

№ з/п

1

Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

6

7

1

затрат

Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів

грн.

853 283

6

70 335

853 283

2

продукту

Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів

грн.

70 335

6

70 335

70 335

3

ефективності

Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста

од.

45

400

550

550

4

якості

Кількість залучених учасників заходів

од.

1 563

176

142 214

1 563

5

ефективності

Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід

грн.

100

100

100

100

6

ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах

грн.

100

100

100

100

7

ефективності

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

100

100

100

100

8

ефективності

Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом

відс.

100

100

100

100

9

ефективності

Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом

відс.

100

100

100

100

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)

15.11.2024

Дата погодження

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 12.11.2024 № 03-11/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 781 803 гривень, у тому числі загального фонду - 1 781 803 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023 року, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII зі змінами і доповненнями, Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21 "Про затвердження Мської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки", Рішення виконавчого комітету Чернігівського району Чернігівської області від 28.12.2023 року № 860 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 25559000000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30 вересня 2024 року № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 25559000000)" (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 411).				

1	Підтримка спорту вищих досягнень, громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів, комунальних некомерційних підприємств
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з місцевого/регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород).
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
1	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	1 386 803		1 386 803
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	395 000		395 000
	Усього	1 781 803		1 781 803

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки	1 781 803		1 781 803
	Усього	1 781 803		1 781 803

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	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення					
1	затрат					
	Кількість спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1		1
	Кількість штатних працівників спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	6		6
	Обсяг видатків на оплату праці центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	1 078 663		1 078 663
	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	308 140		308 140
2	продукту					
	Кількість спортивних заходів, які проводяться на спорудах центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	12		12
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	14 981		14 981
4	якості					
	Динаміка росту кількості заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	120		120
	Динаміка росту кількості населення, залученого до заходів, які проводяться на спортивних спорудах спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з попереднім роком	відс.	протоколи	105		105
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)					
1	затрат					

	Обсяг витрат на виплату міських стипендій дітям та учнівській молоді у сфері фізичної культури та спорту	грн.	кошторис, план асигнувань	200 000	200 000
	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	кошторис, план асигнувань	195 000	195 000
2	продукту				
	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	30	30
	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	25	25
3	ефективності				
	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	556	556
	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	7 800	7 800
4	якості				
	Кількість одержувачів винагород в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	100
	Кількість одержувачів стипендій в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	100

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молодства спорту ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15.11.2024