



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

НАКАЗ

від 30 березня 2023 року

м. Чернігів

№ 03-11/06

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
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»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

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

Заступник начальника управління

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

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 30.03.2023

№ 03-11/06

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 - 46 588 218 гривень, у тому числі загального фонду - 45 854 218 гривень та спеціального фонду - 734 000 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 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.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	45 751 400		45 751 400
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		734 000	734 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	62 818		62 818
4	Реалізація програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	40 000		40 000
	Усього	45 854 218	734 000	46 588 218

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 2019-2023 роки	45 751 400	734 000	46 485 400
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	40 000		40 000
	Усього	45 791 400	734 000	46 525 400

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	45 791 400		45 791 400
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	245		245
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань		734 000	734 000
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	2 845		2 845
	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		25	25
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	6 541 629		6 541 629
	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	1 600		1 600
	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		29 360	29 360

4	якості	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	40	40
		Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	53	53
		Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	розрахунок	100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
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

Дата погодження

М.П.

30.03.2023

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 30.03.2023

№

03-11/06

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.	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)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 017 814 гривень, у тому числі загального фонду - 8 982 814 гривень та спеціального фонду - 35 000 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 03.11.2022 р. №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 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 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III зі змінами і доповненнями, рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 року №34/VII-1 "Про міську комплексну цільову Програму "Місто Чернігів - дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки" зі змінами і доповненнями, розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради "Про внесення змін" від 10.01.2023 р. №1.

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. 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.	8 774 559	35 000	8 809 559
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	58 255		58 255
3	Забезпечення проведення поточного ремонту	150 000		150 000
	Усього	8 982 814	35 000	9 017 814

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 Чернів-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	8 774 559	35 000	8 809 559
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	150 000		150 000
	Усього	8 924 559	35 000	8 959 559

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	8 774 559	35 000	8 809 559
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	5 610 120		5 610 120
	Середньорічна кількість штатних працівників, у т.ч. жінок - 25 чол.	од.	штатний розпис	48,5		48,5
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29		29
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 000		1 000
	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	400		400
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	180 919	722	181 641
	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	9 639		9 639
	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	34		34
	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	96		96
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	58 255		58 255
2	продукту					
	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	58 255		58 255
3	якості					
	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100
3	Забезпечення проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків 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	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.



(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)