



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

НАКАЗ

від 29 вересня 2023 року

м. Чернігів

№ 03-11/11

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
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», розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 28.09.2023 року №145 «Про затвердження рішення Чернігівської міської ради №34/VIII-14 від 13.09.2023 року «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік зі змінами і доповненнями»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради

КПКВК МБ	
1115031	«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

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 29.09.2023 № 03-11/11

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.	115031 (код Програмної 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)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 696 218 гривень, у тому числі загального фонду - 45 942 218 гривень та спеціального фонду - 754 000 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 з 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 з змінами і доповненнями, рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 р. № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" з 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" з змінами і доповненнями, розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради "Про внесення змін" від 10.01.2023 р. №1; розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 28 вересня 2023 року №145 "Про затвердження рішення Чернігівської міської ради № 34/VIII-14 від 13.09.2023 року "Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" з змінами і доповненнями".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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
1	

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку / дозвілля дітей та молоді, задоволення потреб у самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	3	4	5	5
1	45 751 400		45 751 400	45 751 400
2	734 000		734 000	734 000
3	62 818		62 818	62 818
4	128 000	20 000	148 000	148 000
	Усього	45 942 218	754 000	46 696 218

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	3	4	5	5
1	45 751 400	734 000	46 485 400	46 485 400
2	128 000	20 000	148 000	148 000
	Усього	754 000	46 633 400	46 633 400

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	1 Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ					
1	затрат					7
	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	45 879 400		45 879 400
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	246,24		246,24
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань		754 000	754 000
2	продукту					3 000
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 000		3 000
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у місцевих/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		20	20
3	ефективності					6 554 200
	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	6 554 200		6 554 200
	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	1 625		1 625
	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		37 700	37 700
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 здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	відс.	Списки учнів	107	107
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
Чернігівської міської ради

Дата погодження
М.П.

02.10.2023 р.

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)