



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

НАКАЗ

від 25 січня 2023 року

м. Чернігів

№ 03-11/03

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, розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради «Про внесення змін» від 10.01.2023 р. №1

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»
1115061	«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення»
1115062	«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

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 25.01.2023

№

03-11/03

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 - 8 867 814 гривень, у тому числі загального фонду - 8 832 814 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

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
	Усього	8 832 814	35 000	8 867 814

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 Чернівці-дружне до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)	8 774 559	35 000	8 809 559
	Усього	8 774 559	35 000	8 809 559

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	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.

25.01.2023 р.



(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 25.01.2023

№ 03-11/03

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 - 46 548 218 гривень, у тому числі загального фонду - 45 814 218 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 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	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	4	5	6	7
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
	Усього	45 814 218	734 000	46 548 218

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	4	5	6	7
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2019-2023 роки	45 751 400	734 000	46 485 400
	Усього	45 751 400	734 000	46 485 400

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			
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	45 751 400		45 751 400
	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	6 535 914		6 535 914
	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



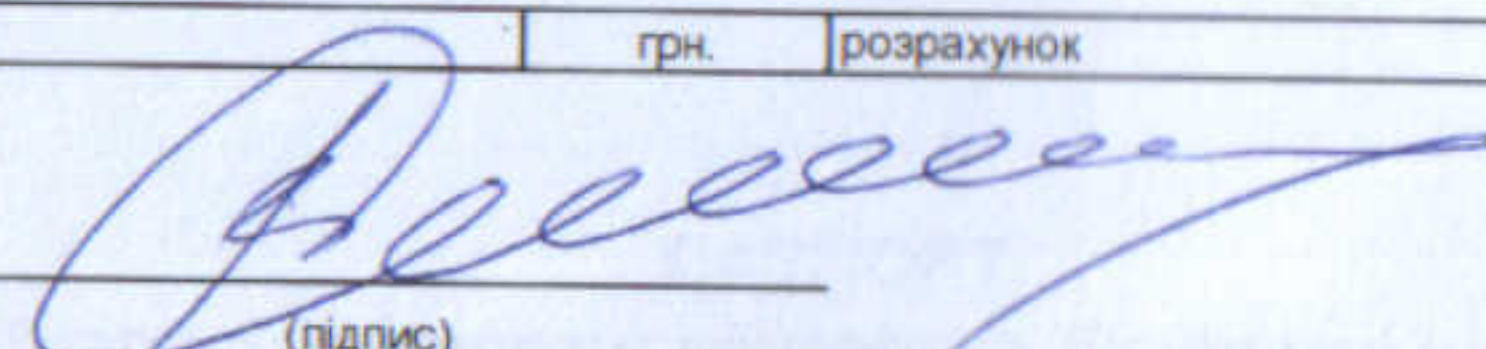
ПОГОДЖЕНО:

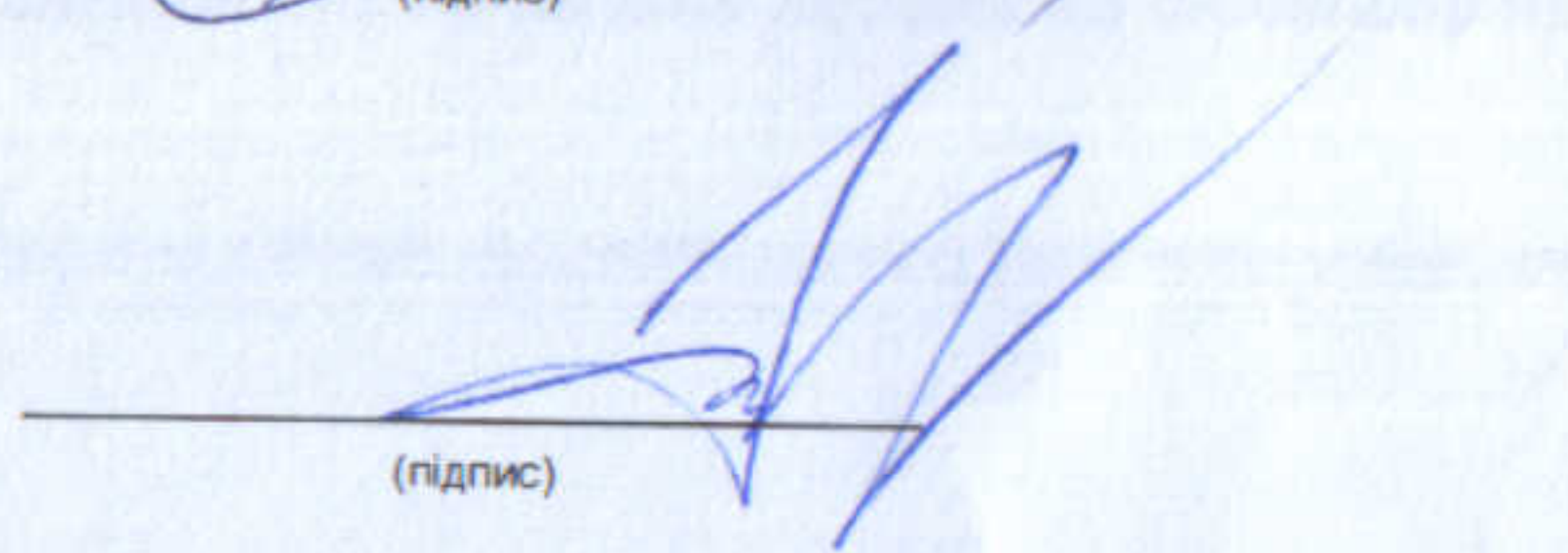
Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Дата погодження

М.П.

25.01.2023


(підпис)


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 25.01.2023

№

03-11/03

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.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 852 065 гривень, у тому числі загального фонду - 852 065 гривень та спеціального фонду - 0 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. №2809-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 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	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	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	850 100		850 100
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	1 965		1 965
	Усього	852 065		852 065

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 (зі змінами і доповненнями)	850 100		850 100
	Усього	850 100		850 100

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання ЧМЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис, план асигнувань	792 950		792 950
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6
	Обсяг витрат на проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	кошторис, план асигнувань	57 150		57 150
2	продукту					
	Кількість заходів, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	45		45
	Кількість людино-днів участі у змаганнях, які проводяться ЧМЦФЗН "Спорт для всіх" на території міста	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	380		380
	Кількість залучених учасників заходів	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	550		550
3	ефективності					
	Середні витрати на один фізкультурно-масовий захід	грн.	розрахунок	1 270		1 270
	Середні витрати на один людино-день участі у фізкультурно-масових заходах	грн.	розрахунок	150		150
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	132 158		132 158
4	якості					
	Динаміка кількості заходів, які проводяться на території міста порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	90		90
	Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території міста, порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 965		1 965
2	продукту					
	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	1 965		1 965
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.

25.01.2023 р.

(підпис)

(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1100

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 25.01.2023

№ 03-11/03

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.	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)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 036 470 гривень, у тому числі загального фонду - 2 036 470 гривень та спеціального фонду - 0 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. №2809-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 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.

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін. 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).

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.	395 000		395 000
2	Розвиток мережі та забезпечення діяльності спортивних центрів комунальної власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення	1 136 470		1 136 470
3	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту міста (виплати стипендій та винагород)	505 000		505 000
	Усього	2 036 470		2 036 470

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 (зі змінами і доповненнями)	2 036 470		2 036 470
	Усього	2 036 470		2 036 470

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	Сприяння організаційному, методичному та фінансовому забезпеченню діяльності ГО фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін.					
1	затрат					
	Кількість спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа закладів	1		1
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	395 000		395 000
2	продукту					
	Кількість навчально-тренувальних зборів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	12		12
	Кількість людино-днів участі у НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	3 000		3 000
3	ефективності					
	Середній розмір фінансової підтримки спортивних клубів громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	395 000		395 000
	Середні витрати на проведення НТЗ, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	32 917		32 917
	Середні витрати на один людино-день участі у НТЗ спортсменів, що проводяться клубами громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	132		132
4	якості					
	Підготовка спортсменів до молодіжних збірних команд України з волейболу серед чоловіків і жінок	осіб	Списки збірних команд	1		1
	Кількість спортсменів штатних збірних команд міста, які зараховані до складу національних збірних команд України	осіб	Списки збірних команд	1		1
2	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	880 375		880 375
	Обсяг видатків на утримання центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	256 095		256 095
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)	10		10
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір оплати праці працівника спортивних центрів комунальної власності, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок	12 227		12 227
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	6		6
	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	5		5
3	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	185 000		185 000
	Обсяг витрат на виплату винагород спортсменам і тренерам міста за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	грн.	кошторис, план асигнувань	320 000		320 000
2	продукту					
	Кількість дітей та учнівської молоді, яким виплачується міська стипендія у сфері фізичної культури та спорту	осіб	Розпорядження	28		28
	Кількість спортсменів і тренерів, яким виплачується винагорода за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях	осіб	протоколи	23		23
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір міської стипендії для одного одержувача	грн.	розрахунок	551		551
	Середній розмір винагороди для одного одержувача	грн.	розрахунок	13 913		13 913
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, молоді та спорту ЧМР

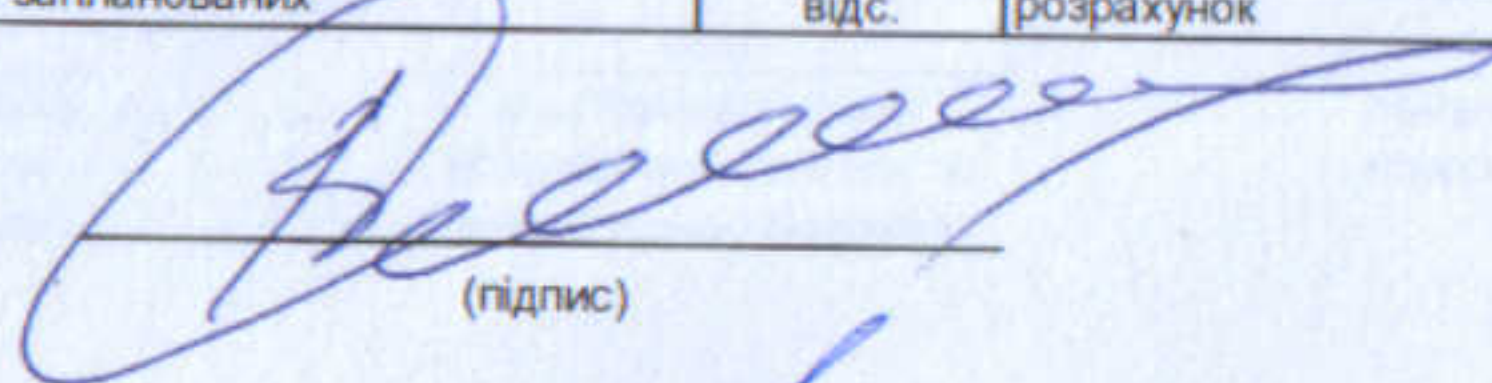
ПОГОДЖЕНО:

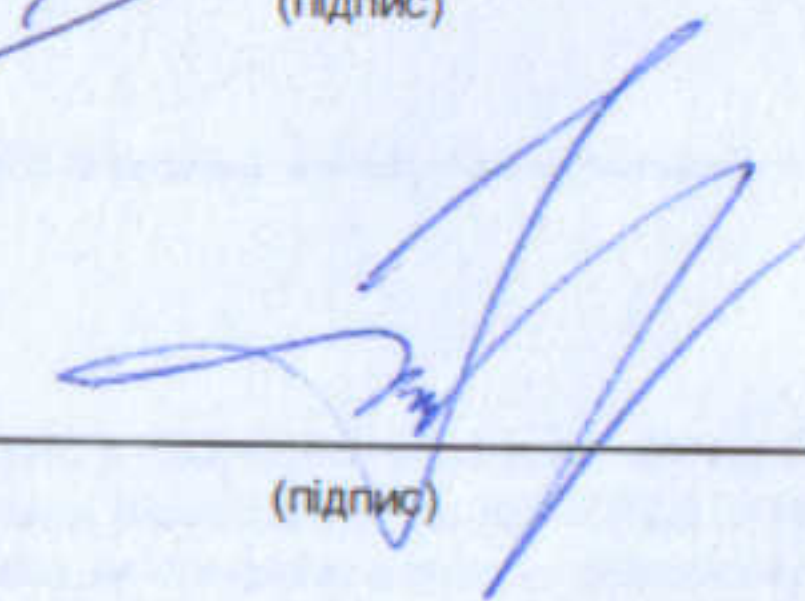
Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.

25.01.2023 р.


(підпис)


(підпис)

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)