

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.04.2024 № 121

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117 (код за СДРПОУ)	2410000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39301117 (код за СДРПОУ)	
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	41 847 100,00 гривень та
4.	836 102,00 спеціального фонду	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	42 683 202,00 гривень, у тому числі загального фонду	41 847 100,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019 р. № 755;
::акт від 20 вересня 2017 року N 793 Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;
Рішення Чернівецької обласної ради від 16.12.2021 р. №323-5/21 "Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Чернівецької області на 2022-2026 роки";
Розпорядження обласної державної адміністрації(обласної військової адміністрації) від 19.12.2023р. №1311-р"Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення відпочинку та дозвілля дітей

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту на 2023-2025 роки

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які подорожковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	41 847 100,00	836 102,00	42 683 202,00
	УСЬОГО	41 847 100,00	836 102,00	42 683 202,00

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

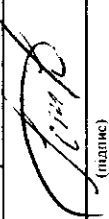
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ВІТРАТ					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00
	у тому числі тренерів, одиниць.	од.	Штатний розпис	105,25	0,00	105,25
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	41 847 100,00	836 102,00	42 683 202,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, одиниць	од.	Штатний розпис	182,25	0,00	182,25
	ПРОДУКТУ					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	Звіт 5 ФК	2 591,00	0,00	2 591,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	1 367,00	0,00	1 367,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Розрахунок до кошторису	20,00	20,00	40,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середні витрати на навчально-тренажерну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	525,00	0,00	525,00

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок	108,00	0,00	108,00
	середня вартість однієї придбаного малощинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок	250,00	4 000,00	4 250,00
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету з розрахунку на 1 працівника	грн.	Розрахунок	229 613,72	4 587,67	234 201,39
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Штатний розпис	14 024,69	0,00	14 024,69
	ЯКОСТІ					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	69,00	0,00	69,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули протягом місяця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протокол змагань	584,00	0,00	584,00
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	100,60	0,00	100,60

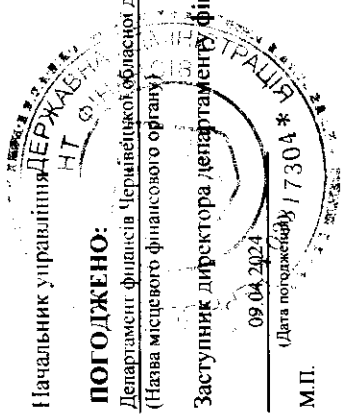
Начальник управління Іван Гешко (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО: Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Володимир КІНДРАТ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)



М.П.