

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2024 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117

(код за ЄДРПОУ)

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

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)

2410000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду 330 000,00 гривень.

32 278 600,00

гривень, у тому числі загального фонду

31 948 600,00

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; наказ від 20 вересня 2017 року N 793 Про затвердження складових Програмою 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

Ціль державної політики

1 Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей

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, підготовки спортсменів для резервного спорту на 2023-2025 роки

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 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 | 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 підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 31 948 600,00 | 330 000,00 | 32 278 600,00 |
| | УСЬОГО | 31 948 600,00 | 330 000,00 | 32 278 600,00 |

гривень

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 |
| | Усього | | | 0,00 |

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 |
| | заграт | | | | | |
| | 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 | 31 948 600,00 | 330 000,00 | 32 278 600,00 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. | 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 малопічного 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-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня, грн | грн. | Розрахунок | 402,00 | 0,00 | 402,00 |

| 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 малопісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, 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 | 175 300,96 | 3 803,00 | 179 103,96 |
| середньомісячна заробітна плата працівника комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | Штатний розпис | 10 651,28 | 0,00 | 10 651,28 |
| 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 призові місця 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

[Signature]
(підпис)

І Т Гешко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник директора департаменту фізичного виховання та спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

[Signature]
(підпис)

Володимир КИДРАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.