

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(код за місцевим бюджетом)

17.04.2024 р. № 27

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20352140 гривень , у тому числі загального фонду – 19485267 гривень та спеціального фонду – 866873 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. № 3808-XII, " Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2024 роки", затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII, розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 №807 "Про обласний бюджет Черкаської області на 2024 рік" (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

лення 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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	19 485 267	866 873	20 352 140
	Усього	19 485 267	866 873	20 352 140

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2024 роки	19 485 267	866 873	20 352 140
	Усього	19 485 267	866 873	20 352 140

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	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них:	грн.	річний звіт, кошторис	19 485 267,00	866 873,00	20 352 140,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	181 074,00	0,00	181 074,00
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	279 698,00	0,00	279 698,00
	кількість штатних працівників дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікація	81,00	3,00	84,00
	в тому числі тренерів	осіб	тарифікація	30,00	0,00	30,00

	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	505,00	0,00	505,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 фк	350,00	0,00	350,00
3	ефективності					
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	100,00	50,00	150,00
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	240 559,00	10 320,00	242 287,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	12 035,00	7 797,00	19 832,00
	середні витрати на навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	359,00	0,00	359,00
	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	799,00	0,00	799,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	3 250,00	3 250,00	6 500,00
4	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ОСДЮСШОР) майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	звіт 5-фк	15,00	0,00	15,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-фк	200,00	0,00	200,00
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації



Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

М.П.

(Handwritten signature of Ivan Solodkiy)

 (підпис)

(Handwritten signature of Viktoriya Dichenko)

 (підпис)

Іван СОЛОДКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ДИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.04.2024 р. № 27

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5812771 гривень , у тому числі загального фонду – 5812771 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880 (зі змінами), Закон України зі змінами та доповненнями "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ, постанова КМУ від 08.12.2010 №1115 "Про затвердження порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту", рішення обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI "Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області", Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2024 роки, затверджено рішенням обласної ради від 17.06.2022 №13-22/VIII, розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 №807 "Про обласний бюджет Черкаської області на 2024 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	3 732 000	0	3 732 000
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	1 242 263	0	1 242 263
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	838 508	0	838 508
	Усього	5 812 771	0	5 812 771

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

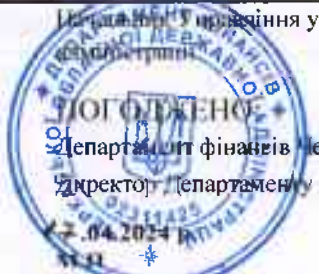
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2024 роки	5 812 771	0	5 812 771
	Усього	5 812 771	0	5 812 771

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	затрат					
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	рішення обласної ради	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	рішення обласної ради	30,00	0,00	30,00
	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	календарний план	8 146,00	0,00	8 146,00
3	ефективності					
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	10 367,00	0,00	10 367,00
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	кошторис	1 242 263,00	0,00	1 242 263,00
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	12 164,00	0,00	12 164,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону	грн.	розрахунок	83 851,00	0,00	83 851,00
4	якості					
	Динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Центральне управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної



Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Іван СОЛОДКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ДИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)