

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування повністю розпорядника)

(квартал місяця та року)

14.10.2024 р. № 96

**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 кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>(найменування повністю 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 кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>(найменування повністю розпорядника коштів)</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 кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>код Типових програмних класифікацій видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>код Фінансової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів</small>	<small>(найменування бюджетної програми ступеня і типу видатків програмних класифікацій видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20708040 гривень , у тому числі загального фонду – 19485267 гривень та спеціального фонду – 1222773 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 (зі змінами), 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

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

2. 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	1 222 773	20 708 040
	Усього	19 485 267	1 222 773	20 708 040

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	1 222 773	20 708 040
	Усього	19 485 267	1 222 773	20 708 040

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, конторис	19 485 267,00	1 222 773,00	20 708 040,00
	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.	конторис	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

1	2	3	4	5	6	7
	видатки на капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	грн.	розпорядження ЧОВА від 22.12.2023 №807 (зі змінами)	0,00	655 652,00	655 652,00
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
	кількість об'єктів, де проводиться капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	100,00	36,00	136,00
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	240 559,00	14 557,00	246 524,00
	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	11 884,00
	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	4 514,00	3 585,00
	середні витрати на об'єкт, де проводиться капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	0,00	327 826,00	327 826,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Заступник директора - начальник управління фінансів виробничої сфери, формування та виконання обласного бюджету Департаменту фінансів ЧОДА



(Підпис)

Іван СОЛОДКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Володимир ТАРАНУШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)