

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
Департаменту освіти та гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.2020

№

17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | 36299692 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | 36299692 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 711010000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

| | | | |
|----|---|-----------|------|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 904 760,0 | грн. |
| | у тому числі із загального фонду - | 904 760,0 | грн. |
| | та спеціального фонду - | 0,0 | грн. |

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", рішення міської ради від 22.01.2015 №2-683 "Про затвердження міської Програми сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки", рішення міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1649 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки" (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3905 "Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки "

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
| 2 | Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 576 327,0 | 0,0 | 576 327,0 |
| 2 | Розвиток єдиноборств у м. Черкаси | 15 618,0 | 0,0 | 15 618,0 |
| 3 | Проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси | 312 815,0 | 0,0 | 312 815,0 |
| | Усього | 904 760,0 | 0,0 | 904 760,0 |

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 та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки | 576 327,00 | 0,00 | 576 327,00 |
| 2 | Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки | 15 618,00 | 0,00 | 15 618,00 |
| 3 | Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки | 312 815,00 | 0,00 | 312 815,00 |
| | Усього | 328 433,00 | 0,00 | 328 433,00 |

11 Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування | грн. | кошторис | 576 327,0 | | 576 327,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Заплановано проведення спортивно - масових заходів, в т. ч.: | од. | кал.план | 128 | | 128 |
| | чемпіонатів м.Черкаси та області з видів спорту | од. | кал.план | 33 | | 33 |
| | відкриті чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту | од. | кал.план | 62 | | 62 |
| | спартакіади школярів з видів спорту | од. | кал.план | 6 | | 6 |
| | спортивні ігри серед студентів професійно-технічних навчальних закладів | од. | кал.план | 6 | | 6 |
| | відкриті Кубки області та м.Черкаси з видів спорту | од. | кал.план | 10 | | 10 |
| | проведення міських спортивно-масових заходів | од. | кал.план | 5 | | 5 |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------------|--|------------|
| | відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту | од. | кал.план | 6 | | 6 |
| 2.2. | Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів | осіб | кал.план | 11243 | | 11243 |
| 2.3. | Запланована кількість людино - днів участі в змаганнях | од. | розрах. | 31703 | | 31703 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість 1 людино - дня | грн. | розрах. | 18,18 | | 18,18 |
| 3.2. | Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу | грн. | розрах. | 4502,55 | | 4502,55 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Кількість спортсменів, які займуть I-III місця | осіб | протоколи змагань | 1300 | | 1300 |
| 4.2. | Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком | рази | протоколи змагань | в 2,4 рази | | в 2,4 рази |
| 4.3. | Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим роком | % | розрах. | 28,0 | | 28,0 |
| Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування | грн. | кошторис | 15 618,0 | | 15 618,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Заплановано проведення спортивно - масових заходів | од. | кал.план | 6 | | 6 |
| | чемпіонатів по місту Черкаси | од. | кал.план | 2 | | 2 |
| | чемпіонатів обласного значення | од. | кал.план | 3 | | 3 |
| | всеукраїнських турнірів | од. | кал.план | 1 | | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-----------|--|-----------|
| 2.2. | Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів | осіб | кал.план | 292 | | 292 |
| 2.3. | Запланована кількість людино - днів участі в змаганнях | од. | розрах. | 344 | | 344 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Середня вартість 1 людино - дня | грн. | розрах. | 45,40 | | 45,40 |
| 3.2. | Середні витрати на проведення 1 спортивно масового заходу | грн. | розрах. | 2603,00 | | 2603,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Запланована кількість змагань в порівнянні з минулим роком | % | розрах. | 100 | | 100 |
| 4.2. | Кількість спортсменів, які займуть I-III місця | осіб | протоколи змагань | 400 | | 400 |
| 4.3. | Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком | % | розрах. | 101 | | 101 |
| Програма сприяння проведенню змагань національного та міжнародного рівня у м.Черкаси на 2015-2020 роки | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1. | Обсяг фінансування | грн. | кошторис | 312 815,0 | | 312 815,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1. | Кількість мешканців міста, що планується залучити до спортивно-масових заходів | осіб | кал.план | 4320 | | 4320 |
| 2.2. | Заплановано проведення спортивно - масових заходів | од. | кал.план | 18 | | 18 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|-------------------|------|--|------|
| | чемпіонати України з видів спорту | од. | кал.план | 8 | | 8 |
| | всеукраїнські турніри з видів спорту | од. | кал.план | 4 | | 4 |
| | всеукраїнські змагання з видів спорту | од. | кал.план | 6 | | 6 |
| 2.3. | Кількість людино - днів участі в змаганнях | од. | розрах. | 1440 | | 1440 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1. | Кількість дітей та молоді, що планується залучити до занять спортом у дитячо юнацьких спортивних школах та спортивних клубах міста | осіб | тариф.спис. | 3405 | | 3405 |
| 3.2. | Кількість спортсменів міста, що планується залучити до участі у змаганнях | осіб | протоколи змагань | 207 | | 207 |
| 3.3. | Кількість місцевих суддів, що планується залучити до обслуговування змагань | осіб | протоколи змагань | 74 | | 74 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | Кількість спортсменів, які займуть I-III місця | осіб | протоколи змагань | 270 | | 270 |

| | | |
|------|--|------|
| 4.2. | Кількість спортсменів, які протягом року посядуть призові місця | осіб |
| 4.3. | Збільшення кількості спортсменів, які займуть I-III місця в порівнянні з минулим роком | % |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

М.П.

Виконавець

Мальована С.В.

тел.372247

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Черкаської міської ради

Директор департаменту

М.П.

"  2020р.



| | | | |
|----------------------|-----|--|-----|
| протоколи змагань | 51 | | 51 |
| розрах. | 101 | | 101 |



(підпис)

С.П.Воронов

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)