

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04.09, 2020р. № 580

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код)	(найменування головного розпорядника)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43257110,65 гривень,
у тому числі загального фонду – 42040840 гривень ✓
та спеціального фонду – 1216270,65 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.2008 № 993, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня" від 18.09.2013 № 689, рішення міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407 "Про затвердження міської програми Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок", Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 №720 "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам," наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.02 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я від 21.02.2013 №150, від 28.07.2014 № 527, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси", 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 24.01.2019 № 2-3905Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки; рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679, від 20.02.2020 № 2-5689, від 10.04.2020 №2-5907, від 24.07.2020 №636, від 13.08.2020р.№2-5989 ✓

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:

Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників
3	Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами
4	Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Удосконалення роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	41 846 892,00	190 375,65	42 037 267,65
1.1	в т.ч. обласна субвенція	80 000,00		80 000,00
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	87 948,00		87 948,00
3	Розвиток єдиноборств у м. Черкаси	106 000,00		106 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста		1 025 895,00	1 025 895,00
	Усього	42 040 840,00	1 216 270,65	43 257 110,65

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

гривень				
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2017-2021 роки	41 766 892,00	190 375,65	41 957 267,65
2	Міська програма Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки"	87 948,00	0,00	87 948,00
3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	106 000,00	0,00	106 000,00
	Усього	41 960 840,00	190 375,65	42 151 215,65

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Удосконалення роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	41 846 892,0 ✓	190 375,65 ✓	42 037 267,65
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8 ✓		8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	305 ✓		305
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	290,76 ✓		290,76
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	161,83 ✓		161,83
2 продукту						
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	3405 ✓		3405
2.2.	бокс	осіб	тар.список	172 ✓		172
2.3.	вільна боротьба	осіб	тар.список	84 ✓		84
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тар.список	218 ✓		218
2.5.	дзюдо	осіб	тар.список	156		156
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тар.список	18		18
2.7.	футбол	осіб	тар.список	327		327
2.8.	академічне веслування	осіб	тар.список	102		102
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тар.список	117		117
2.10.	баскетбол	осіб	тар.список	130		130
2.11.	волейбол	осіб	тар.список	163		163
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тар.список	84		84
2.13.	хокей на траві	осіб	тар.список	76		76
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тар.список	34		34
2.15.	настільний теніс	осіб	тар.список	96		96
2.16.	художня гімнастика	осіб	тар.список	172		172
2.17.	велоспорт	осіб	тар.список	27		27
2.18.	кульова стрільба	осіб	тар.список	63		63
2.19.	фехтування	осіб	тар.список	72		72
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тар.список	349		349
2.21.	стрільба з лука	осіб	тар.список	61		61
2.22.	важка атлетика	осіб	тар.список	45		45
2.23.	морське багатоборство	осіб	тар.список	97		97
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тар.список	37		37
2.25.	кікбоксінг	осіб	тар.список	98		98
2.26.	триатлон	осіб	тар.список	110		110
2.27.	тхеквондо	осіб	тар.список	248		248
2.28.	плавання	осіб	тар.список	55		55
2.29.	бадмінтон	осіб	тар.список	88		88
2.30.	футзал	осіб	тар.список	98		98
2.31.	кінний спорт	осіб	тар.список	8		8
2.32.	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	30		30
3 ефективності						
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	12289,84	55,91	12345,75

3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрах.	1 497,30		1 497,30
4	якості					
4.1.	Кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10		10
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10		10
4.3.	Кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	10		10
4.4.	Кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	62		62
4.5.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	19		19
4.6.	Запланована кількість учнів, які здобудуть юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів	осіб	розрах.	27		27
4.7.	Запланована кількість переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	769		769
4.8.	Запланована кількість вихованців переведених з початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	1032		1032
4.9.	Середньорічна кількість вихованців дитячих спортивних шкіл	осіб	розрах.	3405		3405
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11		11
4.11.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	426		426
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.	31,6		31,6
4.13.	Динаміка збільшення кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	%	розрах.	101		101
Міська програма Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки"						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	87 948,0		87 948,0
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	42 548,0		42 548,0
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	45 400,0		45 400,0
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	207		207
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	207		207
3	ефективності					

3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	205,54		205,54
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	219,32		219,32
4	якості					
4.1.	Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.	Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100,0		100,0
Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	106 000,0		106 000,0
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2		2
1.3.	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	61		61
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	29,9		29,9
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	29,9		29,9
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	758		758
2.2.	бокс	осіб	тар.список	172		172
	дзюдо	осіб	тар.список	156		156
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	98		98
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	84		84
2.5.	тхеквондо	осіб	тар.список	248		248
3	ефективності					
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	22,3		22,3
4	якості					
4.1.	Кількість членів збірної команди України	осіб	накази	9		9
4.2.	Кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	8		8
4.3.	Кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	7		7
4.4.	Кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	12		12
4.5.	Кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	670		670
4.6.	Збільшення кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	102		102

4.7.	Збільшення кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	101		101
4.8.	Збільшення кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	102		102
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ, в тому числі:	грн	кошторис		1 025 895,00	1 025 895,00
1.2	спортивного інвентарю та обладнання	грн	кошторис		827 614,00	827 614,00
1.3	запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп)	грн	кошторис		70 000,00	70 000,00
1.4	системи кондиціонування повітря	грн	кошторис		128 281,00	128 281,00
1.5	Кількість систем кондиціонування повітря, яке необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.6	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		31	31
1.7	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп), які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок		31	31
2.2	Кількість систем кондиціонування повітря, яке планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.3	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (причіп), які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн	розрахунок		26 697,23	26 697,23
3.2	Середня вартість причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів	грн	розрахунок		70 000,00	70 000,00
3.3	Середня вартість систем кондиціонування повітря	грн	розрахунок		128 281,00	128 281,00
4	якості					
4.1	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.2	Відсоток забезпечення системою кондиціонування повітря до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Відсоток забезпечення запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (причіп) ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

Начальник управління економічного розвитку, планування, обліку та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

38764629

УКРАЇНА

Б.О.Белов
(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко
(підпис) (ініціали та прізвище)