

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 16.08 2019 № 566

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування автономного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0615031** **0810** Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41978812,42 гривень,
у тому числі загального фонду – 35356056 гривень
та спеціального фонду – 6622756,42 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 16.12.2016р. № 2-1509 "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 2017-2019 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 № 2-3905 Про затвердження міської Програми розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки; Рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами; рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами від 25.04.2019 № 2-4284; від 04.06.2019 № 2-4681; від 27.06.2019 № 2-4719; рішення виконавчого комітету ЧМР від 30.07.2019р. №814, протокол засідання постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, дерегуляції, бюджету, фінансів, тарифів та регуляторної політики № 124 від 31.07.2019.

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.

данія бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників
3	Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами
4	Покращення матеріально-технічного бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста
5	Збереження в належному технічному стані комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	35 224 588,0	185 706,4	35 410 294,4
	в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету	70 000,0		70 000,0
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31 468,0		31 468,0
3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	100 000,0		100 000,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста		5 637 050	5 637 050
5	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		800 000	800 000
	Усього	35 356 056	6 622 756	41 978 812

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	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"	31 468,0		31 468,0
2	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	100 000,0	1 700 000,0	1 800 000,0
	Усього	131 468,0	1 700 000,0	1 831 468,0

Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	35224588,0	185 706,4	35410294,4
1.1.1	в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	70000,0		70000,0
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	283,73		283,73
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	154,88		154,88
2 продукту						
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	3268		3268
2.2.	бокс	осіб	тар.список	190		190
2.3.	вільна боротьба	осіб	тар.список	62		62
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тар.список	182		182
2.5.	дзюдо	осіб	тар.список	64		64
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тар.список	19		19
2.7.	футбол	осіб	тар.список	314		314
2.8.	академічне веслування	осіб	тар.список	85		85
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тар.список	139		139
2.10.	баскетбол	осіб	тар.список	166		166
2.11.	волейбол	осіб	тар.список	208		208
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тар.список	71		71
2.13.	хокей на траві	осіб	тар.список	30		30
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тар.список	38		38
2.15.	настільний теніс	осіб	тар.список	110		110
2.16.	художня гімнастика	осіб	тар.список	154		154
2.17.	велоспорт	осіб	тар.список	31		31
2.18.	кульова стрільба	осіб	тар.список	59		59
2.19.	фехтування	осіб	тар.список	105		105
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тар.список	314		314
2.21.	стрільба з лука	осіб	тар.список	45		45
2.22.	важка атлетика	осіб	тар.список	50		50
2.23.	морське багатоборство	осіб	тар.список	86		86
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тар.список	52		52
2.25.	кікбоксінг	осіб	тар.список	111		111
2.26.	триатлон	осіб	тар.список	121		121
2.27.	тхеквондо	осіб	тар.список	198		198
2.28.	плавання	осіб	тар.список	88		88
2.29.	бадмінтон	осіб	тар.список	127		127
2.30.	футзал	осіб	тар.список	49		49
2.31.	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	29		29
2.32.	Планова кількість малоцінного спортивного обладнання та інвентарю яке планується придбати для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	розрах. до кошторису	1510		1510
3 ефективності						
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	10778,64		10835,46
3.2.	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрах.	1709,6		1709,6
3.3.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрах.	489,53		489,53
4 якості						
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	10		10
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	10		10
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	9		9
4.4.	Планова кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	61		61
4.5.	Планова 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	%	розрах.	27,1		27,1
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.	3268		3268
4.10.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	305		305

	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	11	11
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 планової кількості майстрів спорту України порівнянню з минулим роком	%	розрах.	50	50
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	31468,0	31468,0
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	20835,1	20835,1
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	10632,9	10632,9
2	продукту				
2.1.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	130	130
2.2.	Планова кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	130	130
3	ефективності				
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	160,3	160,3
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	81,8	81,8
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	100000,0	100000,0
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	634	634
2.2.	бокс	осіб	тар.список	190	190
	дзюдо	осіб	тар.список	64	64
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	111	111
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	71	71
2.5.	таеквон-до	осіб	тар.список	198	198
3	ефективності				
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	19,4	19,4
4	якості				
4.1.	Планова кількість членів збірної команди України	осіб	накази	6	6
4.2.	Планова кількість кандидатів членів збірної команди України	осіб	накази	7	7
4.3.	Планова кількість майстрів спорту України	осіб	протоколи, накази	5	5
4.4.	Планова кількість спортсменів резерву збірної команди України	осіб	накази	10	10
4.5.	Планова кількість вихованців з єдиноборств-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних змагань	осіб	протоколи змагань	667	667
4.6.	Планова кількість вихованців з єдиноборств- переведених з початкової підготовки, які виконують контрольний норматив та будуть переведені на наступний навчальний рік	осіб	наказ	363	363
4.6.	Збільшення планової кількості майстрів спорту України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	67	67
4.7.	Збільшення планової кількості кандидатів членів збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	17	17

	Збільшення планової кількості спортсменів резерву збірної команди України в порівнянні з минулим роком	осіб	розрах.	100	100
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	5 637 050,00	5 637 050,00
1.2	комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн	кошторис	75 400,00	75 400,00
1.3	побутової техніки	грн	кошторис	99 950,00	99 950,00
1.4	тренажерів	грн	кошторис	620 500,00	620 500,00
1.5	спортивного інвентарю та обладнання	грн	кошторис	2 658 700,00	2 658 700,00
1.6	човнів: каное (четвірка), академічного (одиночка)	грн	кошторис	1 990 000,00	1 990 000,00
1.7	запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп)	грн	кошторис	170 000,00	170 000,00
1.8	Таймер табло боксерський	грн	кошторис	22 500,00	22 500,00
1.9	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, які необхідно придбати	од	розрахунок	7	7
1.10	Кількість побутової техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок	11	11
1.11	Кількість тренажерів, які необхідно придбати	од	розрахунок	25	25
1.12	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок	61	61
1.13	Кількість човнів, які необхідно придбати	од	розрахунок	7	7
1.14	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2
1.15	Кількість таймерів-табло боксерських, які необхідно придбати	од	розрахунок	3	3
2	продукту				
2.1	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од	розрахунок	7	7
2.2	Кількість побутової техніки, яку планується придбати	од	розрахунок	11	11
2.3	Кількість тренажерів, які планується придбати	од	розрахунок	25	25
2.4	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, які планується придбати	од	розрахунок	61	61
2.5	Кількість човнів, які планується придбати	од	розрахунок	7	7
2.6	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які планується придбати	од	розрахунок	2	2
2.7	Кількість таймерів-табло боксерських, які планується придбати	од	розрахунок	3	3
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одиниці комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	10 771,00	10 771,00
3.2	Середня вартість одиниці побутової техніки	грн	розрахунок	9 086,00	9 086,00
3.3	Середня вартість одного тренажера	грн	розрахунок	24 820,00	24 820,00
3.4	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн	розрахунок	43 585,00	43 585,00
3.5	Середня вартість одного човна каное (четвірка)	грн	розрахунок	377 500,00	377 500,00
3.6	Середня вартість човна академічного (одиночка)	грн	розрахунок	160 000,00	160 000,00
3.7	Середня вартість мотору до човна	грн	розрахунок	100 000,00	100 000,00
3.8	Середня вартість причіпу-конструкції для перевезення спортивних човнів	грн	розрахунок	70 000,00	70 000,00
3.9	Середня вартість таймеру-табла боксерського	грн	розрахунок	7 500,00	7 500,00
4	якості				
4.1	Відсоток забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4.2	Відсоток забезпечення побутовою технікою ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4.3	Відсоток забезпечення тренажерами ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4.4	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4.5	Відсоток забезпечення човнами, запчастинами та обладнанням з обслуговування човнів (мотор, причіп) ДЮСШ до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4.6	Відсоток забезпечення таймерами-таблами боксерськими до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	грн	кошторис	800 000,00	800 000,00
1.2	опалення	грн	кошторис	480 000,00	480 000,00
1.3	приміщень	грн	кошторис	215 000,00	215 000,00
1.4	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок	105 000,00	105 000,00
1.5	Кількість установ (закладів,об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок	8	8
1.6	опалення	од	розрахунок	4	4
1.7	приміщень	од	розрахунок	4	4
1.8	Протяжність мереж опалення, що потребують заміни	м.п	розрахунок	548,00	548,00
1.9	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	780,00	780,00
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	5	5
2	продукту				
2.1	Кількість установ, в яких буде проведено реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок	3	3
2.2	опалення	од	розрахунок	2	2
2.3	приміщень	од	розрахунок	1	1
2.4	Протяжність мереж опалення, що буде замінено	м.п	розрахунок	137,14	320,00
2.5	Площа приміщень, що буде відремontовано	м2	розрахунок	195,45	195,45
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	3	3
3	ефективності				

1	Середня вартість 1 м.п. системи опалення	грн	розрахунок		3500,00	1500,00
2	Середня вартість 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи до загальної кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		37,50	37,50
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності мереж опалення до загальної протяжності, що потребує заміни	%	розрахунок		25,03	58,39
4.3	Питома вага відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		25,06	25,06
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		60,00	60,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження

16.08.19



С.П. Воронов

Г.І. Харенко