

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

департаменту освіти та гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2021

№

448

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	2357600000
	(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 – 62039729,12 гривень,
у тому числі загального фонду – 59818337,82 гривень
та спеціального фонду – 2221391,3 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" зі зм., 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 Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про міський бюджет Черкаської міської ради територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 11.03.2021р. №4-266, від 29.07.2021р. №8-26, від 12.08.2021р. №8-153, від 02.09.2021р. №9-17, від 30.09.2021р. №10-27, від 09.11.2021р. №13-22

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

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, збереження здоров'я працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл
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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях	58 768 997,82	93 877,30	58 862 875,12
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	35 602,00		35 602,00
3	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м. Черкаси	1 013 738,00		1 013 738,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста		2 127 514,00	2 127 514,00
	Усього	59 818 337,82	2 221 391,30	62 039 729,12

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	58 768 997,82	93 877,30	58 862 875,12
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 2020-2022 роки"	35 602,00	0,00	35 602,00
3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	1 013 738,00	515 014,00	1 528 752,00
	Усього	59 818 337,82	608 891,30	60 427 229,12

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	заграт					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	58 768 997,82	93 877,30	58 862 875,12
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8		8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	359		359
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	322,17		322,17
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	203,92		203,92
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	3840		3840
2.2.	бокс	осіб	тар.список	187		187
2.3.	вільна боротьба	осіб	тар.список	82		82
2.4.	греко-римська боротьба	осіб	тар.список	208		208
2.5.	лзюдо	осіб	тар.список	180		180
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тар.список	18		18
2.7.	футбол	осіб	тар.список	415		415
2.8.	академічне веслування	осіб	тар.список	105		105
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тар.список	125		125
2.10.	баскетбол	осіб	тар.список	158		158
2.11.	волейбол	осіб	тар.список	190		190
2.12.	військово-спортивне багатоборство	осіб	тар.список	90		90
2.13.	хокей на траві	осіб	тар.список	70		70
2.14.	гімнастика естетична	осіб	тар.список	40		40
2.15.	настільний теніс	осіб	тар.список	86		86
2.16.	художня гімнастика	осіб	тар.список	172		172
2.17.	велоспорт	осіб	тар.список	43		43
2.18.	кульова стрільба	осіб	тар.список	63		63
2.19.	фехтування	осіб	тар.список	72		72
2.20.	спортивна гімнастика	осіб	тар.список	302		302
2.21.	стрільба з лука	осіб	тар.список	57		57
2.22.	важка атлетика	осіб	тар.список	59		59
2.23.	морське багатоборство	осіб	тар.список	100		100
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тар.список	43		43
2.25.	кікбоксінг	осіб	тар.список	104		104

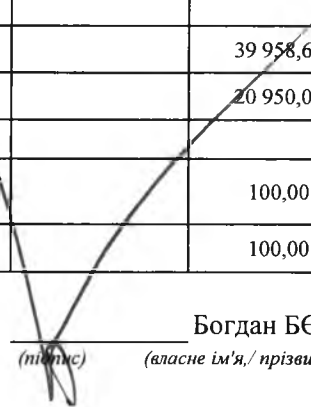
2.26.	триатлон	осіб	тар.список	100		100
2.27.	тхеквондо	осіб	тар.список	274		274
2.28.	плавання	осіб	тар.список	113		113
2.29.	бадмінтон	осіб	тар.список	73		73
2.30.	футзал	осіб	тар.список	171		171
2.31.	кінний спорт	осіб	тар.список	9		9
2.32.	спортивна акробатики	осіб	тар.список	42		42
2.33.	самбо	осіб	тар.список	28		28
2.34.	хокей з шайбою	осіб	тар.список	61		61
2.35.	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	33		33
3	ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	15304,43	23,11	15327,54
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрах.	997,92		997,92
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	12		12
4.4.	Кількість кандидатів майстрів спорту України	осіб	накази	84		84
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.	3840		3840
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.	480		480
4.12.	Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа	%	розрах.	26,9		26,9
4.13.	Динаміка збільшення кількості майстрів спорту України порівняно з минулим роком	%	розрах.	100,0		100,0
Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл						

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	35 602		35 602
1.2.	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	грн.	кошторис	18 025		18 025
1.3.	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	грн.	кошторис	17 577		17 577
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	91		91
2.2.	Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	осіб	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	91		91
3	ефективності					
3.1.	Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	198,08		198,08
3.2.	Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016 р. №2-1509, акти викон.робіт	193,15		193,15
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
Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 013 738,0		1 013 738,0
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	29,33		29,33
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	29,33		29,33
2	продукту					

2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	835		835
2.2.	бокс	осіб	тар.список	187		187
2.3.	дзюдо	осіб	тар.список	180		180
2.4.	кікбоксинг	осіб	тар.список	104		104
2.5.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	90		90
2.6.	тхеквондо	осіб	тар.список	274		274
3	ефективності					
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	21,7		21,7
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.	Відсоток кількості майстрів спорту України до минулого року	%	розрах.	100,0		100,0
4.7.	Відсоток кількості кандидатів членів збірної команди України до минулого року	%	розрах.	100,0		100,0
4.8.	Відсоток кількості спортсменів резерву збірної команди України до минулого року	%	розрах.	100,0		100,0
Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ, в тому числі:	грн	кошторис		2 127 514,00	2 127 514,00
1.2	<i>спортивного інвентарю та обладнання</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>1 918 014,00</i>	<i>1 918 014,00</i>
1.3	<i>Євро-щитів FITA</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>209 500,00</i>	<i>209 500,00</i>
1.6	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		48	48
1.7	Кількість Євро-щитів FITA, які необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
2	продукту					
2.1	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок		48	48

2.2	Кількість Євро-щитів FITA, які планується придбати	од	розрахунок		10	10
3	ефективності					
3.1	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн	розрахунок		39 958,63	39 958,63
3.2	Середня вартість Євро-щитів FITA	грн	розрахунок		20 950,00	20 950,00
4	якості					
4.1	Відсоток забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.2	Відсоток забезпечення Євро-щитами FITA до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР


 (підпис) Богдан БЄЛОВ
 (власне ім'я/ прізвище)

М.П.
 Виконавець Наталюк О.В.
 тел. 332879

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
 Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР


 (підпис) Тетяна ХАРЕНКО
 (власне ім'я/ прізвище)



Експертизу проведено 29.11.2021 М.П. (М.П.С.М.І.)



