

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 28 10 2019 № 777

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного 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 – 41609482,42 гривень,
у тому числі загального фонду – 36187856 гривень
та спеціального фонду – 5421626,42 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; від 22.08.2019 № 2-4721; від 04.10.2019 №2-5313

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.

Завдання 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	35 256 888,0	196 376,4	35 453 264,4
	в т.ч. обласна субвенція	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	899 500,0		899 500,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста		4 855 250	4 855 250
5	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		370 000	370 000
Усього		36 187 856	5 421 626	41 609 482

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	899 500,0	1 700 000,0	2 599 500,0
Усього		930 968,0	1 700 000,0	2 630 968,0

11. 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	35 256 888,0	196 376,4	35453264,4
1.1.1	в т.ч. обласна субвенція	грн.	кошторис	70 000,0		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	288,43		288,43
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп. тар.список	159,58		159,58
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, в т.ч. за видами спорту:	осіб	тар.список	3252		3252
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	220		220
2.5.	дзюдо	осіб	тар.список	64		64
2.6.	пауерліфтинг	осіб	тар.список	18		18
2.7.	футбол	осіб	тар.список	328		328
2.8.	академічне веслування	осіб	тар.список	81		81
2.9.	веслування на байдарках і каное	осіб	тар.список	112		112
2.10.	баскетбол	осіб	тар.список	118		118
2.11.	волейбол	осіб	тар.список	153		153
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	84		84
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	94		94
2.24.	спортивне орієнтування	осіб	тар.список	38		38
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	85		85
2.30.	футзал	осіб	тар.список	99		99
2.31.	кінний спорт	осіб	тар.список	8		8
2.32.	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	30		30
2.33.	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.	10841,60		10901,99
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	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.	3252		3252
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.	407		407
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 порівнянно 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	899500,0		899500,0
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	666		666
2.2.	бокс	осіб	тар.список	172		172
	дзюдо	осіб	тар.список	64		64
2.3.	кікбоксинг	осіб	тар.список	98		98
2.4.	військово-спортивні багатоборства	осіб	тар.список	84		84
2.5.	таеквон-до	осіб	тар.список	248		248
3	ефективності					
3.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	розрах.	20,5		20,5
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 виконають 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

4.8.	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	4 855 250,00	4 855 250,00
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	650 500,00	650 500,00
1.5	спортивного інвентарю та обладнання	грн	кошторис	1 829 200,00	1 829 200,00
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	станції насосної	грн	кошторис	17 700,00	17 700,00
1.10	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, які необхідно придбати	од	розрахунок	7	7
1.11	Кількість побутової техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок	11	11
1.12	Кількість тренажерів, які необхідно придбати	од	розрахунок	27	27
1.13	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок	47	47
1.14	Кількість човнів, які необхідно придбати	од	розрахунок	7	7
1.15	Кількість запчастин та обладнання з обслуговування човнів (мотор, причіп), які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2
1.16	Кількість таймерів-табло боксерських, які необхідно придбати	од	розрахунок	3	3
1.17	Кількість насосних станцій, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1
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	27	27
2.4	Кількість спортивного інвентарю та обладнання, які планується придбати	од	розрахунок	47	47
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
2.8	Кількість насосних станцій, які планується придбати	од	розрахунок	1	1
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	24 092,60	24 092,60
3.4	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю та обладнання	грн	розрахунок	38 919,15	38 919,15
3.5	Середня вартість одного човна каное (четвірка)	грн	розрахунок	270 000,00	270 000,00
3.6	Середня вартість човна академічного (одиночка)	грн	розрахунок	110 000,00	110 000,00
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
	Середня вартість насосної станції	грн	розрахунок	17 700,00	17 700,00
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-табло боксерськими до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4.7	Відсоток забезпечення насосними станціями 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	370 000,00	370 000,00
1.2	мереж опалення	грн	кошторис	335 000,00	335 000,00
1.4	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок	35 000,00	35 000,00
1.5	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок	4	4
1.6	мереж опалення	од	розрахунок	4	4
1.8	Протяжність мереж опалення, що потребують заміни	м.п	розрахунок	548,00	548,00
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	4	4
2	продукту				
2.1	Кількість установ, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок	1	1
2.2	мереж опалення	од	розрахунок	1	1
2.4	Протяжність мереж опалення, що буде замінено	м.п	розрахунок	95,71	95,71
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	1	1
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 м.п. системи опалення	грн	розрахунок	3500,00	3500,00

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		25,00	25,00
4.2	Питома вага відремонтованої протяжності мереж опалення до загальної протяжності, що потребує заміни	%	розрахунок		17,47	17,47
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		25,00	25,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



С.П. Воронов

Т.І. Харенко