

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

№

87

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.	0615041	5041	0810	"Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд"	711010000
	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		14 119 300,0	грн.	
	у тому числі із загального фонду -		14 119 300,0	грн.	
	та спеціального фонду -		0,0	грн.	

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, рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування	11 622 934,0	0,0	11 622 934,0
2	Фінансова підтримка штатних команд КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення навчально-тренувальних зборів, участі команд в змаганнях з різних рівнів	2 496 366,0	0,0	2 496 366,0
Усього		14 119 300,0	0,0	14 119 300,0

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	14 119 300,0	0,0	14 119 300,0
	Усього	14 119 300,0	0,0	14 119 300,0

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	11 622 934,0		11622934,0
1.2.	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штат. розпис	142,5		142,5
1.4.	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штат. розпис	2		2

1.5.	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інвентарна картка	87538,8		87538,8
2	продукту					
2.1.	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал.план	306		306
	з них					
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал.план	88		88
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал.план	218		218
2.2.	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст.зв.	166650		166650
	з них:					
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.зв.	95390		95390
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.зв.	71260		71260

3	ефективності					
3.1.	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрах.	5811467		5811467
4	якості					
4.1.	Запланована кількість спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	%	розрах.	100		100
4.2.	Питома вага фінансової підтримки КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового доходу	%	фінансовий план на 2020 рік	46,8		46,8
4.3.	Питома вага фінансової підтримки КП СК "Будівельник" за рахунок коштів місцевого бюджету в загальній сумі валового доходу	%	фінансовий план на 2020 рік	64,6		64,6
4.4.	Запланована кількість спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрах.	101,0		101,0
	Фінансова підтримка штатних команд КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення навчально-тренувальних зборів, участі команд в змаганнях з різних рівнів					
1	затрат					
1.1.	Обсяг витрат для проведення навчально-тренувальних змагань ,участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	2 496 366,0	0,0	2 496 366,0
1.2.	Кількість штатних команд КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро" з ігрових видів спорту	од.	звітність установи	1	0	1

1.3.	Планована кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	од.	кал.план	70	0	70
1.4.	Планована кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	од.	кал.план	12	0	12
2	продукту					
2.1.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та навчально-тренувальних змаганнях	осіб	кал.план	1200	0	1200
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	35 662,4	0,0	35 662,4
3.2.	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального змагання	грн.	розрахунок	208 030,5	0,0	208 030,5
3.3.	середні витрати на одного учасника спортивних заходів за участю комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів та проведення навчально-тренувальних змагань	грн.	розрахунок	2 080,3	0,0	2 080,3
3.4.	Кількість перемог за участю штатних команда КП "Муніципальний спортивний клуб "Дніпро"	од.	розрахунок	50	0	50

4	якості					
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команди з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування	%	турнірні таблиці	100	0	100
4.2.	Відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	%	розрахунок	100	0	100



Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

М.П.

Виконавець

Мальована С.В.

тел.332879

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту

М.П.

"13"

2020р.



Handwritten signature

(підпис)

С.П.Воронов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)