

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)

04.09.20

№

560

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 місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 14 169 300,0 | грн. | |
| | у тому числі із загального фонду - | | 14 169 300,0 | 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" зі змінами від 13.08.2020р. №2-5989

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування	11 672 934,0	0,0	11 672 934,0
2	Фінансова підтримка штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів	2 496 366,0	0,0	2 496 366,0
	Усього	14 169 300,0	0,0	14 169 300,0

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	14 169 300,0	0,0	14 169 300,0

	Усього	14 169 300,0	0,0	14 169 300,0
--	---------------	---------------------	------------	---------------------

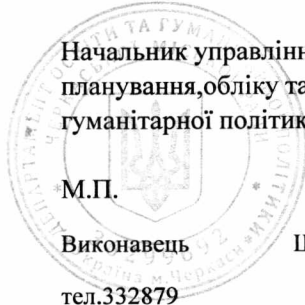
11 Результативні показники бюджетної програми

№ 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	11 672 934,0		11672934,0
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 відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.зв.	95390		95390
	спортсмени, які відвідують 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.	5836467		5836467
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 "Центральний стадіон" 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 "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту, а саме з футболу, футзалу, волейболу, хокею на траві та ін. для проведення НТЗ, 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 "Центральний стадіон" 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 змаганя	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 "Центральний стадіон"	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



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

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

(підпис)

Б.О.Белов
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики
 Черкаської міської ради



Директор департаменту
 М.П.
 2020р.

(підпис)

Т.І. Харенко
 (ініціали/ініціал, прізвище)