

28.10.2019

№

777

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. 0615062 0810 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних

4. **призначень/бюджетних асигнувань -**
у тому числі із загального фонду - 6 289 100,0 грн.
та спеціального фонду - 0,0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-ХІІІ з змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, рішення Черкаської 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 15.03.2016 № 2-299 "Про затвердження стипендії міської ради та міського голови провідним спортсменам м.Черкаси" (із змінами), рішення Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" (із змінами), рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами від 04.10.2019 № 2-5313

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

7. Мета бюджетної програми

Заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів м.Черкаси до успішних виступів на національних та міжнародних змаганнях.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси
2	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств
3	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.Черкаси
4	Виплата одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста Черкаси

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси	2 780 000,0	0,0	2 780 000,0
2	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси з єдиноборств	200 000,0	0,0	200 000,0
3	Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м. Черкаси	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0
4	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	709 100,0	0,0	709 100,0
5	Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	600 000,0	0,0	600 000,0
	Усього	6 289 100,0	0,0	6 289 100,0

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 єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	200 000,0	0,0	200 000,0
	Усього	200000,0	0,0	200000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м. Черкаси						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	2 780 000,0		2780000,0
2	продукту					
2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів-інвалідів	грн.	розрахунок	205152,0		205152,0
2.2.	Стипендіальний фонд для спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	1575118,4		1575118,4
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	410304,0		410304,0
2.5.	Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років	грн.	розрахунок	589425,6		589425,6
2.6.	Кількість кандидатів на здобуття стипендії	осіб	протокол	43		43

2.7.	Кількість стипендіантів серед спортсменів-інвалідів	осіб	звітність установ	5		5
2.8.	Кількість стипендіантів серед спортсменів та тренерів	осіб	звітність установ	14		14
3.0.	Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10		10
3.1.	Кількість стипендіатів серед спортсменів до 23 років	осіб	звітність установ	14		14
3 ефективності						
3.1.	Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда	грн.	розрахунок	3730,0		3730,0
3.2.	Середній розмір стипендії спортсмена і тренера	грн.	розрахунок	10228,0		10228,0
3.3.	Середній розмір стипендії спортсменів до 23 років	грн.	розрахунок	3827,4		3827,4
3.4.	Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	3730,0		3730,0
4 якості						
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам	%	розрахунок	100		100
4.2.	Питома вага спортсменів, що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрахунок	58,1		58,1
Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у м.Черкаси						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	2000000,0		2000000,0
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, яким надається фінансова підтримка з бюджету	один.	звітність установ	1		1
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного	один.	кал.план	94		94
2 продукту						
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	кал.план	5666		5666
3 ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	21276,60		21276,60
3.2.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрахунок	352,98		352,98
4 якості						

4.1.	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрахунок	в 2,8 рази		в 2,8 рази
4.2.	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	од.	розрахунок	в 1,9 рази		в 1,9 рази
Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	200 000,0		200000,0
2 продукту						
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів і тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	200000		200000
2.3.	Кількість стипендіантів	осіб	протокол	4		4
3 ефективності						
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	5000,00		5000,00
4 якості						
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрахунок	100		100
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 НТЗ участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис	709 100,0		709100,0
1.2.	Кількість штатних команд КП "Центральний стадіон" з ігрових видів спорту	один	звітність установи	1		1
1.3.	Планована кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	один	кал.план	48		48
1.4.	Планована кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	один	кал.план	1		1
2 продукту						
2.1.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	заходів	кал.план	1200		1200
3 ефективності						
3.1.	середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	14471,4		14471,4
3.2.	середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрахунок	14471,4		14471,4

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 НТЗ	грн.	розрахунок	590,9		590,9
3.4.	Кількість перемог у яких команда прийняла участь	од.	розрахунок	48		48
4 якості						
4.1.	Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту комунального підприємства фізкультурно спортивного спрямування	%	турнірні таблиці	100		100
4.2.	Відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийняла участь	%	розрахунок	100		100
Забезпечення виплати одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	600 000,0	0,0	600000,0
2 продукту						
2.1.	Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових умов спортсменам міста	осіб	рішення ЧМР	1	0	1
3 ефективності						
3.1.	Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово- побутових умов спортсменам міста	грн.	розрахунок	600 000,0	0,0	600 000,0
4 якості						
4.1.	Рівень забезпеченості спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення житлово- побутових умов до загальної кількості отримувачів	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

М.П.

Виконавець Мальована С.В.

тел. 332879

СГОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту

(підпис)

С.П.Воронов
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

М.П.

"25" 10 2019р.