

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 ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.2021

№

494

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 36299692
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 36299692
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 2357600000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних

4. **призначень/бюджетних асигнувань** **15 090 242,0** **грн.**
-
у тому числі із загального фонду - **15 090 242,0** **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-ХІІІЗУ із 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 від 15.06.2021р.№6-9, 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 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 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. №4-263, від 15.06.2021р. № 6-24, від 29.07.2021р. №8-26

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.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси шляхом забезпечення виплати призначених стипендій міської ради та міського голови
2	Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси з різних видів єдиноборств шляхом забезпечення виплати призначених стипендій
3	Сприяння організації роботи штатних команд КП" МСК"Дніпро" 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
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей громадськими організаціями фізкультурно-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	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси	6 235 000,00	0,00	6 235 000,00
2	Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам та тренерам м.Черкаси з єдиноборств	463 536,00	0,00	463 536,00
3	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 НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів	7 151 706,00	0,00	7 151 706,00
4	Забезпечення участі ГО"Черкаська міська федерація баскетболу-Країна Баскетболія" у Всеукраїнській юнацькій баскетболіній лізі (ВЮБЛ)	√ 1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	Усього	15 090 242,00	0,00	15 090 242,00

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	14 626 706,00	0,00	14 626 706,00
2	Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	463 536,00	0,00	463 536,00
	Усього	15 090 242,00	0,00	15 090 242,00

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси шляхом забезпечення виплати призначених стипендій міської ради та міського голови					
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	6 235 000,00		6 235 000,00
2	продукту					

2.1.	Стипендіальний фонд для спортсменів з інвалідністю	грн.	розрахунок	435 000,00		435 000,00
2.2.	Стипендіальний фонд для провідних спортсменів та тренерів	грн.	розрахунок	3 625 000,00		3 625 000,00
2.4.	Стипендіальний фонд для спортсменів командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	870 000,00		870 000,00
2.5.	Стипендіальний фонд для перспективних спортсменів	грн.	розрахунок	1 305 000,00		1 305 000,00
2.6.	Кількість кандидатів на здобуття стипендій міського голови та міської ради	осіб	протокол	80		80
2.7.	Кількість стипендіатів серед спортсменів з інвалідністю	осіб	звітність установ	5		5
2.8.	Кількість стипендіатів серед провідних спортсменів та їх тренерів	осіб	звітність установ	20		20
3.0.	Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту	осіб	звітність установ	10		10
3.1.	Кількість стипендіатів серед перспективних спортсменів	осіб	звітність установ	15		15
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена з інвалідністю	грн.	розрахунок	7 250,0		7 250,0
3.2.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го провідного спортсмена, тренера	грн.	розрахунок	15 104,2		15 104,2
3.3.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го перспективного спортсмена	грн.	розрахунок	7 250,0		7 250,0
3.4.	Середньомісячний розмір стипендії 1-го спортсмена командних ігрових видів спорту	грн.	розрахунок	7 250,0		7 250,0
4	якості					
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачами	%	розрахунок	100		100

4.2.	Питома вага спортсменів, яким планується надати стипендії від загальної кількості кандидатів на її здобуття	%	розрахунок	62,5		62,5
Заохочення та стимулювання провідних спортсменів та тренерів м.Черкаси з різних видів єдиноборств шляхом забезпечення виплати призначених стипендій						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	463 536,0		463 536,0
2	продукту					
2.1.	Стипендіальний фонд для кращих спортсменів і тренерів міста Черкаси з єдиноборств	грн.	розрахунок	463 536,0		463 536,0
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	протокол	6		6
3	ефективності					
3.1.	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	6 438,00		6 438,00
4	якості					
4.1.	Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій	%	розрахунок	100		100
Сприяння організації роботи штатних команд КП" МСК"Дніпро" 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	7 151 706,0		7151706,0
1.2.	Кількість штатних команд КП" МСК "Дніпро" з ігрових видів спорту	один	звітність установи	6		6
1.3.	Планована кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди	один	кал.план	72		72
1.4.	Планована кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	один	кал.план	18		18
2	продукту					
2.1.	Середня кількість учасників, які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ	заходів	кал.план	1800		1800

3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігрових видів спорту в змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок	90918,1		90918,1
3.2.	середні витрати на проведення одного НТЗ	грн.	розрахунок	33644,4		33644,4
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	3973,2		3973,2
3.4.	Кількість перемог у яких команда прийме участь	од.	розрахунок	27		27
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
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1 240 000,00		1240000
1.2.	Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	кошторис	1		1
1.3.	Кількість спортивних заходів, в яких планують взяти участь громадські організації	один	звітність установи	63		63
2	продукту					
2.1.	Середня кількість учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	осіб	кал.план	3793		3793

3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	19682,5		19682,5
3.2.	Середній розмір витрат на одного учасника спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування	грн.	розрахунок	326,9		326,9
4	якості					
4.1.	Збільшення кількості спортивних заходів, в яких беруть участь громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	%	турнірні таблиці	100		100
4.2.	Збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100

В.о.директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

М.П.
"14" 3 08 2021р.

(підпис)

Богдан БЄЛОВ
(власне ім'я/ прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(власне ім'я/ прізвище)

Експертиза проведена 17.08.2021 Алер (Мобран М.І.)