

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.11.2022

№

503

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2357600000
	(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)
	(код)	(найменування головного розпорядника)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65141322 гривень,
у тому числі загального фонду – 62440125 гривень ✓
та спеціального фонду – 2701197 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 13.12.2019р. № 2-5407 "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 2020-2022 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" зі зм., 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 29.07.2021 р. № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки", 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 23.12.2021 №16-22 "Про міський бюджет Черкаської міської ради територіальної громади на 2022рік (2357600000)", зі змінами згідно рішення Черкаського МВК від 17.05.2022 №368, рішення Черкаського МВК від 05.09.2022 №684 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 №16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)" ;від 27.10.2022 №946

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. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

7. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, збереження здоров'я працівників спортивних шкіл, забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3	Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами
4	Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях	61 325 726,00	81 197,00	61 406 923,00
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	37 809,00		37 809,00
3	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м.Черкаси	1 076 590,00		1 076 590,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста		2 000 000,00	2 000 000
5	Капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл		620 000,00	620 000,00
	Усього	62 440 125,00	2 701 197,00	65 141 322,00

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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Черкаси на 2022-2026 роки	61 325 726,00	81 197,00	61 406 923,00
2	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 2020-2022 роки"	37 809,00	0,00	37 809,00
3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м. Черкаси на 2019-2023 роки	1 076 590,00		1 076 590,00
	Усього	62 440 125,00	81 197,00	62 521 322,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	61 325 726,00	81 197,00	61 406 923,00
1.2.	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8		8
1.3.	Кількість груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тар.список	376		376
1.4.	Кількість штатних одиниць	од.	штат.розпис	320,34		320,34
1.5.	в т.ч. кількість ставок тренерів	од.	штат.розп, тар.список	181,09		181,09
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тар.список	4006		4006
2.2.	Кількість спортивних відділень	од.	наказ	34		34
3	ефективності					
3.1.	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи в рік	грн.	розрах.	15308,47	20,27	15328,74
4	якості					
4.1.	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрах.	11		11
4.2.	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрах.	501		501
Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування всього в т.ч.	грн.	кошторис	37 809,00		37 809,00
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	осіб	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	91		91
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного обстеження	грн.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	415,48		415,48
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

Залучення мешканців міста до занять єдиноборствами						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	1 076 590,00		1 076 590,00
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	84		84
2	продукту					
2.1.	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тар.список	903		903
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одного вихованця	грн.	розрах.	1192,24		1192,24
4	якості					
4.1.	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців які займаються в ДЮСШ	%	накази	22,5		22,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ міста						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	на придбання комплектів спортивного інвентарю	грн	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
1.3	Кількість комплектів спортивного інвентарю, які необхідно придбати	од.	розрахунок		51	51
2	продукту					
2.1	Кількість комплектів спортивного інвентарю, які планується придбати	од.	розрахунок		51	51
3	ефективності					
3.1	Середня вартість комплектів спортивного інвентарю	грн	розрахунок		39 215,69	39 215,69
4	якості					
4.1	Забезпечення комплектами спортивного інвентарю до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
Капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
1	Затрат					
1.1	Обсяг коштів на ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі:	грн	кошторис		620 000,00	620 000,00
1.2	найпростіше укриття	грн	кошторис		570 000,00	570 000,00
1.3	Виготовлення ПКД				50 000,00	50 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, в тому числі:	од	розрахунок		1,00	1,00
1.5	найпростіше укриття	од	розрахунок		1,00	1,00

1.6	Площа найпрстішого укриття, що потребує ремонту	м2	розрахунок		228,00	228,00
2	Продукту					
2.1	Кількість обсктів, на яких які будуть проведені роботи з капітального ремонту, в тому числі:	од	розрахунок		1,00	1,00
2.2	найпростіше укриття	од	розрахунок		1,00	1,00
2.3	Площа найпрстішого укриття, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		228,00	228,00
3	Ефективність					
3.1	Середня вартість ремонту найпростішого укриття	грн.	розрахунок		2 500,00	2 500,00
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок		50 000,00	50 000,00
3.2	Якості					
4.1	Відсоток ваги відремонтованої площі найпростішого укриття в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

М.П.

(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П.

Вик. Аліна ГАРКІТ

тел. 352879

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)