

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.09.2023 № 548

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68413710.78 гривень , у тому числі загального фонду – 65166533.17 гривень та спеціального фонду – 3247177.61 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, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 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 ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р." (зі змінами); рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення від 15.08.2023 №45-29

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.

8. 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
5	Збереження в належному стані дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів щодо розвитку та розповсюдження різних видів спортивних єдиноборств у м.Черкаси	1 226 590,00	0,00	1 226 590,00
2	Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	70 396,63	0,00	70 396,63
3	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	63 869 546,54	77 177,61	63 946 724,15
6	Капітальний ремонт КДЮСШ	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	0,00	670 000,00	670 000,00
Усього		65 166 533,17	3 247 177,61	68 413 710,78

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 2022-2026 роки	63 869 546,54	0,00	63 869 546,54
2	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки"	70 396,63	0,00	70 396,63
3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	1 226 590,00	0,00	1 226 590,00
Усього		65 166 533,17	0,00	65 166 533,17

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування з єдиноборств	грн.	кошторис	1 226 590,00	0,00	1 226 590,00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких функціонують групи з єдиноборств	од.	статут	2,00	0,00	2,00
	Кількість груп (секцій) з єдиноборств в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	84,00	0,00	84,00
	Обсяг фінансування медичних оглядів	грн.	кошторис	70 396,63	0,00	70 396,63
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	грн.	кошторис	24 770,63	0,00	24 770,63
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	63 869 546,54	77 177,61	63 946 724,15
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	статут	8,00	0,00	8,00

	Кількість груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	тарифікаційні списки	376,00	0,00	376,00
	Кількість штатних одиниць ДЮСШ	од.	штатний розпис	303,76	0,00	303,76
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	192,72	0,00	192,72
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях"	грн.	кошторис	242 137,15	0,00	242 137,15
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укриттів	грн.	кошторис	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Обсяг коштів на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Площа найпростіших укриттів, яка потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	436,00	436,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Обсяг коштів на придбання інвентарю (мінітрактор-газоноосарка)	грн.	кошторис	0,00	370 000,00	370 000,00
	Обсяг коштів на придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
	Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
2	продукту					
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ єдиноборством	осіб	тарифікаційні списки	903,00	0,00	903,00
	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	96,00	0,00	96,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	4 006,00	0,00	4 006,00
	кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	Кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Площа найпростіших укриттів, яка буде відремонтована	м.кв.	розрахунок	0,00	436,00	436,00
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість спортивного інвентарю, який планується придбати	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного вихованця з єдиноборств	грн.	розрахунок	1 358,35	0,00	1 358,35
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	475,27	0,00	475,27
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	15 883,03	19,27	15 902,30
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середня вартість одиниці інвентарю (мінітрактор-газоноосарка)	грн.	розрахунок	0,00	370 000,00	370 000,00
	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
4	якості					
	Відсоток кількості вихованців з єдиноборств до загальної кількості вихованців, які займаються в ДЮСШ	відс.	розрахунок	22,50	0,00	22,50

Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00
Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	501,00	0,00	501,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р., по напрямку "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів до загальної площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення інвентарем ДЮСШ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



М.П.

(ПІСЯ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)