

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

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

02.02.2023 № 62 (кодів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64403729 гривень , у тому числі загального фонду – 64368729 гривень та спеціального фонду – 35000 гривень .

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 Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023рік (23576000000)"

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

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	1 076 590	0	1 076 590
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.	45 626	0	45 626
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.	63 246 513	35 000	63 281 513
Усього		64 368 729	35 000	64 403 729

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 2022-2026 роки	63 246 513	0	63 246 513
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"	45 626	0	45 626
3	Міська Програма розвитку єдиноборств у м.Черкаси на 2019-2023 роки	1 076 590	0	1 076 590
Усього		64 368 729	0	64 368 729

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	1 076 590,00	0,00	1 076 590,00
	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	45 626,00	0,00	45 626,00

	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	63 246 513,00	35 000,00	63 281 513,00
	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	303,75	0,00	303,75
	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
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	50,00	0,00	50,00
	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
3	ефективності					
	Середні витрати на одного вихованця з єдиноборств	грн.	розрахунок	1 192,24	0,00	1 192,24
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	416,00	0,00	416,00
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	15 727,50	8,74	15 736,24
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	54,90	0,00	54,90
	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 діяльності, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



Дата погодження
11.11.23

Вик. Аліна ГАРІСТ
тел. 332879

(Handwritten signature)

(ПІДПИС)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)