

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
	(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.	0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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 – 23225444.00 гривень , у тому числі загального фонду – 17475444.00 гривень та спеціального фонду – 5750000.00 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, рішення міської ради від 29.07.2021р. № 8-4 "Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 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 ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-17, рішення ЧМР від 28.03.2023 №39-25 , рішення ЧМР від 27.04.2023 №40-1, рішення ЧМР від 18.05.2023 №41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 15.08.2023 року №45-29

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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані та сприяння організації роботи мережі спортивних споруд комунальної форми власності, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам спортивного спрямування та покриття поточних витрат	15 975 444,00	0,00	15 975 444,00
2	Погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року. (виконання рішень суду, стороною якого є КП "МСК"Дніпро", що пов'язано із стягненням моральної шкоди)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3	Капітальний ремонт спортивних споруд	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
Усього		17 475 444,00	5 750 000,00	23 225 444,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	17 475 444,00	0,00	17 475 444,00
Усього		17 475 444,00	0,00	17 475 444,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	15 975 444,00	0,00	15 975 444,00

	Кількість комунальних спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	108,50	0,00	108,50
	в т.ч. інструкторів-методистів	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м. кв.	інвентарна картка	44 760,00	0,00	44 760,00
	Обсяг фінансування на погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Обсяг видатків для капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (плавальний басейн) КП "МСК "Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	Площа басейну, що потребує ремонту КП "МСК "Дніпро"	м. кв.	розрахунок	0,00	1 904,00	1 904,00
2	продукту					
	Запланована кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	од.	кал. план	248,00	0,00	248,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кал. план	92,00	0,00	92,00
	спортивні заходи в комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	од.	кал. план	157,00	0,00	157,00
	Запланована кількість спортсменів, які відвідають комунальні спортивні споруди	осіб	ст. звітність	107 337,00	0,00	107 337,00
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	ст. звітність	19 190,00	0,00	19 190,00
	спортсмени, які відвідають комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюється за рахунок власних коштів	осіб	ст. звітність	88 147,00	0,00	88 147,00
	Площа басейну, що буде відремонтовано КП "МСК "Дніпро"	м. кв.	розрахунок	0,00	547,00	547,00
3	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	7 987 722,00	0,00	7 987 722,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м басейну	грн.	розрахунок	0,00	10 500,00	10 500,00
4	якості					
	Відсоток кількості спортсменів, які будуть відвідувати комунальні спортивні споруди до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості спортивних заходів, що проводяться в комунальних спортивних спорудах, до минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі басейну КП "МСК "Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	28,70	28,70

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Handwritten signature)
 (підпис)



М.П.

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО
 33-28-79

(Handwritten signature)