

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

15.11.2024 р. № 408

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРІОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРІОУ)
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 – 78008712.79 гривень , у тому числі загального фонду – 75952143.00 гривень та спеціального фонду – 2056569.79 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-XIIЗУ "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"; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11) рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)"; зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10; , рішення ЧМР від 04.04.2024 року №55-62, рішення ЧМР від 28.05.2024 №58-270, рішення ЧМР від 11.07.2024 р. №60-6, рішення ЧМР від 05.09.2024 р. №64-23, рішення ЧМР від 31.10.2024 року № 66-41

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	Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4	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 обов'язкових медичних профілактичних оглядів та лабораторних досліджень працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	92 659,00	0,00	92 659,00
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, стимулювання працівників, участь учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях.	75 859 484,00	350 032,79	76 209 516,79
3	Капітальний ремонт КДЮСШ	0,00	1 251 749,00	1 251 749,00
4	Придбання спортивного інвентарю	0,00	454 788,00	454 788,00
	Усього	75 952 143,00	2 056 569,79	78 008 712,79

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	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	92 659,00	0,00	92 659,00
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2022-2026 роки	75 859 484,00	0,00	75 859 484,00
3	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	1 706 537,00	1 706 537,00
	Усього	75 952 143,00	1 706 537,00	77 658 680,00

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 медичних оглядів	грн.	кошторис	92 659,00	0,00	92 659,00
	Обсяг фінансування на утримання ДЮСШ	грн.	кошторис	75 859 484,00	350 032,79	76 209 516,79
	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	318,95	0,00	318,95
	в т ч кількість ставок тренерів ДЮСШ	од.	штатний розпис	202,16	0,00	202,16
	Обсяг коштів на капітальний ремонт найпростіших укріплень	грн.	кошторис	0,00	611 749,00	611 749,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту найпростіших укріплень	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Площа найпростіших укріплень, яка потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	244,60	244,60
	Обсяг коштів на капітальний ремонт свердловини	грн.	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту свердловини	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність свердловини, яка потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	33,30	33,30
	Обсяг коштів на капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення	грн.	кошторис	0,00	90 000,00	90 000,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту внутрішніх мереж опалення	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність внутрішніх мереж опалення, яка потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	16,30	16,30
	Обсяг коштів на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	Кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту мереж вуличного освітлення	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність мереж вуличного освітлення, яка потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	160,00	160,00
	Обсяг фінансування на придбання спортивного інвентарю	грн.	кошторис	0,00	454 788,00	454 788,00
	Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
2	продукту					
	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 13.12.2019 р. №2-5407, акти викон.робіт	176,00	0,00	176,00
	Кількість дітей які займаються в ДЮСШ	осіб	тарифікаційний список	3 658,00	0,00	3 658,00
	кількість спортивних відділень в ДЮСШ	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	Кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Площа найпростіших укріплень, яка буде відремонтована	м.кв.	розрахунок	0,00	244,60	244,60
	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт свердловини	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність свердловини, яка буде капітально відремонтована	п.м.	розрахунок	0,00	33,30	33,30
	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність внутрішніх мереж опалення, яка буде капітально відремонтована	п.м.	розрахунок	0,00	16,30	16,30
	Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Протяжність мереж вуличного освітлення, яка буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	160,00	160,00

	Кількість спортивного інвентарю, який планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного обстеження медичного обстеження	грн.	розрахунок	526,47	0,00	526,47
	Витрати на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи за відповідний період	грн.	розрахунок	20 737,97	0,00	20 737,97
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. свердловини	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. внутрішніх мереж опалення	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	75 798,00	75 798,00
4	якості					
	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
	Середня наповнюваність груп (секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Середня наповнюваність дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	457,00	0,00	457,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів до загальної площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої протяжності свердловини до загальної протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої протяжності внутрішніх мереж опалення до загальної протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж вуличного освітлення до загальної протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення спортивним інвентарем до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

