

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2023 № 13-Р

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

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0215062</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>5062</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0810</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1853100000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 828 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **10 828 800,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2018 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами).

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

**7. Мета бюджетної програми**

Підтримка спорту вищих досягнень.

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу
3	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)
4	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)
5	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2 738 624,00	0,00	2 738 624,00
3	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	5 648 790,00	0,00	5 648 790,00
4	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	1 391 386,00	0,00	1 391 386,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 828 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 828 800,00</b>

#### 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 і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	10 828 800,00	0,00	10 828 800,00
	<b>Усього</b>	<b>10 828 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 828 800,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість команд з хокею на траві	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
2	обсяг витрат на утримання команди з хокею на траві	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	4 848 790,00	0,00	4 848 790,00

3	обсяг витрат на НТЗ та забезпечення участі команди з хокею на траві в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	800 000,00	0,00	800 000,00
4	кількість команд з настільного тенісу	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
5	обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	2 638 624,00	0,00	2 638 624,00
6	обсяг витрат на забезпечення участі команди з настільного тенісу в змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису, календарний план	100 000,00	0,00	100 000,00
7	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
8	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
10	кількість команд з футболу	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
11	обсяг витрат на утримання КП "Футбольний клуб "Суми" СМР	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік " (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>продукту</b>						
15	кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3,00	0,00	3,00
16	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	3,00	0,00	3,00

17	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	24,00	0,00	24,00
18	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	осіб	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5,00	0,00	5,00
<b>ефективності</b>						
22	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	404 066,00	0,00	404 066,00
23	середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві	грн.	розрахункові дані	266 667,00	0,00	266 667,00
24	середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	грн.	розрахункові дані	219 885,00	0,00	219 885,00
25	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу	грн.	розрахункові дані	33 333,00	0,00	33 333,00
26	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн.	грн.	розрахункові дані	4 831,00	0,00	4 831,00
27	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
29	середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу	грн.	розрахункові дані	83 333,00	0,00	83 333,00
<b>якості</b>						
32	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнозні дані	3,00	0,00	3,00
33	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
34	кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року	од.	прогнозні дані	3,00	0,00	3,00
35	збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	75,00	0,00	75,00
36	динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком. %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
37	динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій  
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

17.01.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)