

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 внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

23.03.2023 № 87-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0215062
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 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 заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень.

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

1853100000
(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14 446 532,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 446 532,00 ✓ гривень та

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, захоплення 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 громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
6	Надання фінансової підтримки КП «Футбольний клуб "Суми" СМР», сприяння популяризації футболу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)	6 666 522,00 ✓	0,00	6 666 522,00 ✓
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, захоплення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	1 391 386,00	0,00	1 391 386,00
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 600 000,00 ✓	0,00	2 600 000,00 ✓
	УСЬОГО	14 446 532,00 ✓	0,00	14 446 532,00 ✓

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 і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	14 446 532,00	0,00	14 446 532,00
	Усього	14 446 532,00 ✓	0,00	14 446 532,00 ✓

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість команд з хокею на траві					
1		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	1 817 732,00	0,00	1 817 732,00
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	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
12	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	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)	2,00	0,00	2,00
15	продукту кількість різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	4,00	0,00	4,00
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
19	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	розрахунок до кошторису	2 964,00	0,00	2 964,00
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	454 433,00	0,00	454 433,00
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
30	середній розмір фінансової підтримки однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	якості					

32	кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року	од.	прогнознi 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.	прогнознi 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)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій



Любов СІНЬАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)