

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 № 377-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)			
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0215012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00	750 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	750 000,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток неолімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. Строки реалізації: 2022-2024 роки.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	388 900,00	0,00	388 900,00
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	142 109,00	0,00	142 109,00
3	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	163 430,00	0,00	163 430,00
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатах, кубках Європи та світу)	55 561,00	0,00	55 561,00
	УСЬОГО	750 000,00	0,00	750 000,00

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	750 000,00	0,00	750 000,00
	Усього	750 000,00	0,00	750 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	34,00	0,00	34,00
	кількість обласних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
	кількість змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	1 068,00	0,00	1 068,00

	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	30,00	0,00	30,00
	кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	3 186,00	0,00	3 186,00
	кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	календарний план, прогнозні дані	1 273,00	0,00	1 273,00
	кількість спортсменів збірних команд міста та тренерів, які беруть участь змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00
	кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	од.	розрахунок до кошторису	551,00	0,00	551,00
	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахункові дані	159,00	0,00	159,00
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	4 737,00	0,00	4 737,00
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста та тренера у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, розрахункові дані	4 630,00	0,00	4 630,00
	середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план, прогнозні дані	297,00	0,00	297,00
	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	прогнозні дані	240,00	0,00	240,00
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план, прогнозні дані	48,00	0,00	48,00
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахункові дані	137,00	0,00	137,00
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	202,00	0,00	202,00
	динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	33,00	0,00	33,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

30.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)