

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 2024 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 13-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057942	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215061	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	1853100000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	540 440,00	7 492 940,00	6 952 500,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт» (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), 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-цілового 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), наказ Сумської міської адміністрації від 25.12.2023 року №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення міста
1	

7. Мета бюджетної програми

Мета: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	3	4	5	
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6 902 500,00	540 440,00	7 442 940,00	
	УСЬОГО	6 952 500,00	540 440,00	7 492 940,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3	4	5
		6 952 500,00	540 440,00	7 492 940,00
	Усього	6 952 500,00	540 440,00	7 492 940,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"		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
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8,00	0,00	8,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	21,00	0,00	21,00
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2003 №661-МР "Про утворення міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" штатний розпис	33,00	3,50	36,50
	обсяг витрат на утримання центру	грн.	розрахунок, річний звіт	6 902 500,00	540 440,00	7 442 940,00
	обсяг витрат на проведення центром спортивних заходів	грн.	розрахунок, річний звіт	50 000,00	0,00	50 000,00
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	79,00	0,00	79,00

кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	253,00	0,00	253,00
середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 481,00	0,00	1 481,00
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 817,00	0,00	1 817,00
середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150,00	0,00	150,00
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150,00	0,00	150,00
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	10 167,00	8 222,00	18 389,00
динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100,00	0,00	100,00
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані 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

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

