

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)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0215031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота

КОМУНАЛЬНИХ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

130 000,00

гривень.

28 284 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

28 154 800,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами), 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), 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-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), наказ Сумської міської військової 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики
2	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", "КДЮСШ єдиноборств"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	21 747 760,00	130 000,00	21 877 760,00	
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	6 407 040,00	0,00	6 407 040,00	
	УСЬОГО	28 154 800,00	130 000,00	28 284 800,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	28 154 800,00	130 000,00	28 284 800,00
	Усього	28 154 800,00	130 000,00	28 284 800,00

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 кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються 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)	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	24,00	0,00	24,00
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮСШОР)	осіб	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	17,50	0,00	17,50
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	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	6 383 040,00	0,00	6 383 040,00
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	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	24 000,00	0,00	24 000,00

7	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, 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)	3,00	0,00	3,00
8	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями) від 29.12.10 р. №134-МР (зі змінами та доповненнями), штатні розписи, тарифікаційні списки	86,50	0,00	86,50
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ) обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	осіб	тарифікаційний список 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	64,50	0,00	64,50
10	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	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	21 588 160,00	130 000,00	21 718 160,00
11	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	290,00	0,00	290,00
13	у тому числі учнів (СДЮСШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом календарний план, прогнозні дані	149,00	0,00	149,00
17	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮСШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	списки груп затверджені наказом	8,00	0,00	8,00
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1 095,00	0,00	1 095,00
19	у тому числі учнів (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом календарний план, прогнозні дані	108,00	0,00	108,00
20	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	розрахунок до кошторису	157,00	0,00	157,00
22	кількість приданого спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
23	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	265 960,00	0,00	265 960,00
24	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00

25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	17 559,00	0,00	17 559,00
27	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	249 574,00	0,00	249 574,00
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	15 432,00	0,00	15 432,00
29	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1 071,00	0,00	1 071,00
30	середня вартість однієї придбаної спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0,00	130 000,00	130 000,00
32	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	прогнозовані дані	185,00	0,00	185,00
33	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	прогнозовані дані	2,00	0,00	2,00
34	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	113,00	0,00	113,00
35	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	424,00	0,00	424,00
36	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	прогнозовані дані	24,00	0,00	24,00
37	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	95,00	0,00	95,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

М.П. (Дата погодження)

(підпис)

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)