

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) | | 04057942 (код за ЄДРПОУ) | |
| Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | 04057942 (код за ЄДРПОУ) | |
| 1. 02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1853100000 (код 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 | 13 630 400,00 гривень. | 0,00 гривень. | 13 630 400,00 гривень та |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |

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

Мета: Підтримка спорту вищих досягнень.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Суманка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею) |
| 2 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Генісна 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 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 | гривень | | | |
|-------|--|----------------------|-------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Усього |
| 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| 2 | Надання фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Суми" СМР , сприяння популяризації футболу | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 3 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Генісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу | 3 263 084,00 | 0,00 | | 3 263 084,00 |
| 4 | Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею) | 7 547 600,00 | 0,00 | | 7 547 600,00 |
| 5 | Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 6 | Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій) | 1 569 716,00 | 0,00 | | 1 569 716,00 |
| | УСЬОГО | 13 630 400,00 | 0,00 | | 13 630 400,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | | |
|-------|--|----------------------|-------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Усього |
| 1 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 13 630 400,00 | 0,00 | | 13 630 400,00 |
| | Усього | 13 630 400,00 | 0,00 | | 13 630 400,00 |

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 | | ол. | 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 | 6 247 600,00 | 0,00 | 6 247 600,00 |
| 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 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 | 3 163 084,00 | 0,00 | 3 163 084,00 |
| 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 |
| 9 | кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | од. | 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» | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|--|------------|------|------------|
| 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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 14 | ПРОДУКТУ кількість НТЗ та змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з хокею на траві | од. | розрахунок до кошторису, календарний план | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 15 | кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу | од. | розрахунок до кошторису, календарний план | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | кількість людино-днів спортивних заходів, що проводиться громадянськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету ефективності | людино/день | розрахунок до кошторису, календарний план | 753,00 | 0,00 | 753,00 |
| 20 | середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з хокею на траві | грн. | розрахункові дані | 520 633,00 | 0,00 | 520 633,00 |
| 21 | середні витрати на один захід, в яких візьме участь команда з хокею на траві | грн. | розрахункові дані | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 22 | середньомісячні витрати на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» | грн. | розрахункові дані | 263 590,00 | 0,00 | 263 590,00 |
| 23 | середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких візьме участь команда з настільного тенісу | грн. | розрахункові дані | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 24 | середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендії міського голови) для одного отримувача (спортсмени), грн. | грн. | розрахункові дані | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 |
| 25 | середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача | грн. | розрахункові дані | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 26 | середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету | грн. | розрахункові дані | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 27 | середньомісячні витрати на утримання 1 клубної команди з футболу | грн. | розрахункові дані | 16 667,00 | 0,00 | 16 667,00 |
| | ЯКОСТІ | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------------------|--------|------|--------|
| 29 | кількість призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві протягом року | од. | прогнозовані дані | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 30 | збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з хокею на траві, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 31 | кількість призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу протягом року | од. | прогнозовані дані | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 32 | збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою з настільного тенісу, порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| 33 | динаміка кількості отримувачів (спортсмени), порівняно з минулим роком, % | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 34 | динаміка кількості отримувачів (тренерів), порівняно з минулим роком | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевих фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛИПОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

(Дата погодження)