

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.06.2023 № 202-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 02000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 02100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0215032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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

1853100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

19 357 595,00

гривень, у тому числі загального фонду

18 547 495,00

гривень та

гривень.

810 100,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік", рішення Сумської міської ради від 31 травня 2023 року 3733-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2023 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами)", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), 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" (зі змінами), рішення сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР "Про затвердження «Програми 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

Забезпечення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
2	створення умов для популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень
3	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківськ", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ім. О.КУЛИКА, КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		3	4	5	Усього
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.	18 547 495,00	810 100,00	19 357 595,00	
	УСЬОГО	18 547 495,00	810 100,00	19 357 595,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		3	4	5	Усього
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	18 547 495,00	810 100,00	19 357 595,00	
	Усього	18 547 495,00	810 100,00	19 357 595,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 заграт	3	4	5	6	7
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР "Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	5,00	0,00	5,00
	у тому числі тренерів-викладачів	осіб	розрахунок до кошторису, штатний розпис	64,34	0,00	64,34
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	18 497 495,00	810 100,00	19 307 595,00
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00

	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	94,34	0,00	94,34
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ) у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогностичні дані	1 091,00	0,00	1 091,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогностичні дані	272,00	0,00	272,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогностичні дані	840,00	0,00	840,00
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогностичні дані	231,00	0,00	231,00
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, прогностичні дані	0,00	6,00	6,00
	кількість учнів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогностичні дані	0,00	0,00	0,00
	у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогностичні дані	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункові дані	196 073,00	8 587,00	204 660,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	12 252,00	0,00	12 252,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у спортивних змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00

середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0,00	135 017,00	135 017,00
якості					
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	70,00	0,00	70,00
у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	30,00	0,00	30,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	740,00	0,00	740,00
у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	170,00	0,00	170,00
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	106,00	0,00	106,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

13.06.2023
(Дата погодження)

М.П.

Юлія ПАВЛИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЛИПОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

