

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)
18.08.2023 № 263-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3.	0215061	0810	1853100000
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		478 110,00		6 242 510,00		5 764 400,00	
гривень		гривень		гривень, у тому числі загального фонду		гривень та	
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), 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 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).					

Цілі державної політики	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення міста

7. Мета бюджетної програми
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	✓ 50 000,00	0,00	✓ 50 000,00
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	✓ 5 714 400,00	478 110,00 ✓	✓ 6 192 510,00
	УСЬОГО	5 764 400,00	478 110,00	6 242 510,00

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	5 764 400,00	478 110,00	6 242 510,00
	Усього	5 764 400,00 ✓	478 110,00 ✓	6 242 510,00

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	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
	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
	продукту					
	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
	ефективності					
	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	151,00	0,00	151,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	8 245,00	7 062,00	15 307,00
	якості					
	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	64,00	0,00	64,00

Керуючий справами виконавчого комітету

Юлія ПАВЛИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛИПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.