

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

виконавчий комітет Сумської міської ради

Розпорядження міського голови від 30.09.2020 року № 282-Р "Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000		Виконавчий комітет Сумської міської ради		04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000		Виконавчий комітет Сумської міської ради		04057942
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0215031	5031	0810	"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				18531000000	
				(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		13 978 730	гривень, у тому числі	
	загального фонду -		13 683 310	гривень	
	та спеціального фонду -		295 420	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт», Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Сумської міської ради від 23 вересня 2020 року № 7524-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»(зі змінами), рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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).

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 до 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	3366662		3366662
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	10316648	295420	10612068
Усього		13683310	295420	13978730

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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	13683310	295420	13978730
Усього		13683310	295420	13978730

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	грн.				
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 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	1		1
	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 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», розрахунок до кошторису, зміни до розрахунку до кошторису	3261662		3261662

	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	рішення Сумської міської ради від 25 березня 2020 року № 6631-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	45000		45000
	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 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», розрахунок до кошторису	60000		60000
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	шт. од.	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	22,5		22,5
	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	тарифікаційний список	16,0		16,0
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (СДЮСШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	275		275
	у тому числі учениць	осіб	списки груп затверджені наказом	125		125
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (СДЮСШОР), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	календарний план	18		18
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (СДЮСШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	26		26
3	ефективності					
	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	144963	0	144963
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	9567		9567

	середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), з розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	2500		2500
	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	2263		2263
4	якості					
	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	прогнознi дані	1		1
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів	осіб	прогнознi дані	18		18
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	107		107
	Завдання 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"					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 28.11.2018 року №4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	3	3	3
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», розрахунок до	9832102	295420	10127522
	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», розрахунок до кошторису	158485		158485

	обсяг витрат на організацію і проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	рішення Сумської міської ради від 26 лютого 2020 року № 6628-МР "Провнесення змін до рішення Сумської міської ради 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зміни до розрахунку до кошторису	326061		326061
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	шт. од.	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	71,5		71,5
	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	тарифікаційні списки	52,5		52,5
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	978		978
	у тому числі учениць	осіб	списки груп затверджені наказом	98		98
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	294		294
	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різного рівня	осіб	календарний план, прогнозні дані	195		195
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	137512		137512
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	8492		8492
	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	539		539

	середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	1672		1672
4	якості					
	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	прогнозні дані	32		32
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозні дані	202		202
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	93		93

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради



Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.В.Войтенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)