

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.	0215062	5062	0810	"Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"
	(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 загального фонду -		9 829 040	гривень, у тому числі
	та спеціального фонду -		9 750 590	гривень
			78 450	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	Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)	4568954	78450	4647404
2	Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу	2026260	0	2026260
3	Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)	605376	0	605376
4	Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)	50000	0	50000
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2500000	0	2500000
Усього		9750590	78450	9829040

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

				(грн.)
№ 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	9750590	78450	9829040
Усього		9750590	78450	9829040

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. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею)					
1	затрат					
	кількість команд з хокею на траві	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 КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2019 року №6248-МР «Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	3277859	78450	3356309
	обсяг витрат на забезпечення участі команди 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, календарний план	1291095		1291095
	кількість штатних працівників	шт. од.	штатний розпис	24,5		24,5
	у т.ч. спортсменів-інструкторів	шт. од.	штатний розпис	14,5		14,5
2	продукту					
	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою	грн.	розрахункові дані	322774		322774
4	якості					
	кількість призових місць зайнятих клубною командою протягом року	од.	прогнозні дані	4		4
	динаміка збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	133		133
	Завдання 2.Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу					
1	затрат					
	кількість команд з настільного тенісу	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 КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	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	1849140		1849140

	обсяг витрат на забезпечення участі команди 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, календарний план	177120		177120
	кількість штатних працівників	шт. од.	штатний розпис	18,5	1,0	19,5
	у т.ч. спортсменів-інструкторів	шт. од.	штатний розпис	4,0		4,0
2	продукту					
	кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою	грн.	розрахункові дані	35424		35424
4	якості					
	кількість призових місць зайнятих клубною командою протягом року	од.	прогнозовані дані	5		5
	динаміка збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
	Завдання 3. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)					
1	затрат					
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	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
2	продукту					
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів)	чол.	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	30		30
3	ефективності					
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	1682		1682
4	якості					
	динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

	Завдання 4. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)					
1	затрат					
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються	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
2	продукту					
	кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів)	чол.	Положення про порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Суми	5		5
3	ефективності					
	середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача	грн.	розрахункові дані	10000		10000
4	якості					
	динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100
	Завдання 5. Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості					
1	затрат					
	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7073-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)	2		2
2	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	люд.-днів	розрахунок до кошторису, календарний план	4653		4653
3	ефективності					
	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1250000		1250000

4	якості					
	динаміка кількості призових місць зайнятих командами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	%	розрахункові дані	100		100

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)