ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінасів 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 23.12. 2020 року №337-Р "Про 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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04057942** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **04057942** (код за ЄДРПОУ)

3. **0215062** (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) — **"Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **18531000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнува** **9 855 040** гривень, у тому числі
загального фонду - 9 766 590 гривень
та спеціального фонду - 88 450 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт», Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Сумської міської ради від 16 грудня 2020 року № 18-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 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)	4084954	88450	4173404
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	3000000	0	3000000
	Усього	9766590	88450	9855040

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 територіальної громади на 2019-2021 роки	9766590	88450	9855040
	Усього	9766590	88450	9855040

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 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 територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	3318441	88450	3406891
	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 територіальної громади на 2020 рік», розрахунок до кошторису, календарний план	766513		766513
	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	2		2
3	**ефективності**					
	середні витарти на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою	грн.	розрахункові дані	383257		383257
4	**якості**					
	кількість призових місць зайнятих клубною командою протягом року	од.	прогнозні дані	2		2
	динаміка збільшення кількості призових місць зайнятих клубною командою, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	67		67
	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 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 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 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 витарти 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.	прогнозні 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 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 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 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	5521		5521
3	**ефективності**					
	середній розмір фінансової підтримки одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахункові дані	1500000		1500000

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

Міський голова (підпис) **О.М.Лисенко** (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (підпис) **С.А.Липова** (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.