

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 20.05.2021р. № 168 -Р "Про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради	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.	0215032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		"Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - із загального фонду - спеціального фонду -	14 663 700 14 352 000 311 700	гривень, у тому числі гривень гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХП «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами), Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про державний бюджет України на 2021 рік», рішення Сумської міської ради від 12.05.2021 року №1043-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 р. №62-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 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» (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).

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
2	Забезпечення підготовки спортсменів для 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 для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	14 352 000	311 700	14 663 700
Усього		14 352 000 ✓	311 700	14 663 700 ✓

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 2019-2021 роки"	14 352 000	311 700	14 663 700
Усього		14 352 000	311 700	14 663 700

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	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» (зі змінами)	5		5
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахунок до кошторису	14 192 000	311 700	14 503 700
	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	0	;	0
	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.	розрахунок до кошторису, календарний план	62 280		62 280

	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	97 720		97 720
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	шт.од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	94,34		94,34
	у тому числі тренерів-викладачів	шт.од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	64,34		64,34
2.	продукту					
	середньорічна кількість учнів 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, прогнозні дані	1 030		1 030
	у тому числі дівчат	осіб		220		220
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	802		802
	у тому числі дівчат	осіб		187		187
	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 змагання різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	42		42
	у тому числі дівчат	осіб		6		6
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	8	8
3.	ефективності					0
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	150 435	3 304	153 739
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	9 672		9 672
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	0		0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	78		78

	середні витрати на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	2 327		2 327
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані		38 963	38 963
4.	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, розрахункові дані, прогнозні дані	77		77
	у тому числі дівчат	осіб		28		28
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	725		725
	у тому числі дівчат	осіб		197		197
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	101		101

Керуючий справами виконавчого комітету

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

назва місцевого фінансового органу

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

С.А. Липова

(ініціали та прізвище)

дата погодження

М. П.