

## 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 07.10.2021 року № 332 -Р "Про з внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b>		<b>04057942</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Сумської міської ради</b>		<b>04057942</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0215031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"</b>
	(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)
				<b>18531000000</b>
4.	<b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -</b>		<b>18 240 383</b>	гривень, у тому числі
	загального фонду -		<b>18 039 683</b>	гривень
	та спеціального фонду -		<b>200 700</b>	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»(зі змінами), Закон України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення Сумської міської ради 29 вересня 2021 року №1921-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 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	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

				гривень
№ 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	4 291 725	0	4 291 725
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	13 747 958	200 700	13 948 658
Усього		18 039 683	200 700	18 240 383

## 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	18 039 683	200 700	18 240 383
Усього		18 039 683	200 700	18 240 383

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики</b>	грн.				
1	<b>затрат</b>					
	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 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 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	4 201 725		4 201 725



	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	50 000		50 000
	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 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», розрахунок до кошторису	40 000		40 000
	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	24,0		24,0
	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	тарифікаційний список	17,5		17,5
2	<b>продукту</b>					
	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	260		260
	у тому числі учениць	осіб	списки груп затверджені наказом	113		113
	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, прогнозні дані	20		20
	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	13		13
3	<b>ефективності</b>					
	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	175 072		175 072
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	11 515		11 515



	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	2 500		2 500
	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	3 077		3 077
4	<b>якості</b>					
	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	прогнозні дані	2		2
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів	осіб	прогнозні дані	35		35
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	95		95
	<b>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"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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 територіальної громади на 2019-2021 роки»	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 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	13 103 538	200 700	13 304 238



	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	рішення Сумської міської ради 24 грудня 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	305 635		305 635
	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 2020 року №62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	338 785		338 785
	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	74		74
	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	тарифікаційні списки	55		55
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1 007		1 007
	у тому числі учениць	осіб	списки груп затверджені наказом	84		84
	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 різних рівнів	осіб	календарний план, прогнозні дані	119		119
	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	345		345
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету(ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису		5	5
3	<b>ефективності</b>					
	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	177 075		177 075



	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	10 870		10 870
	середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	2 568		2 568
	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	982		982
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані		40 140	40 140
4	<b>якості</b>					
	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	39		39
	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	238		238
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	103		103

Керуючий справами виконавчого комітету

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження



(підпис)

**Ю.А.Павлик**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**С.А.Липова**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*М.П. Зосименко ІВ*