

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.	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.	0215061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	"Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18531000000 (код бюджету)
----	--	---	---	--	-------------------------------------

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	6 726 178	гривень, у тому числі
	загального фонду -	4 983 184 ✓	гривень
	та спеціального фонду -	1 742 994 ✓	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», 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	Проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту серед населення міста

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6
1	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	4 788 184	1 742 994	6 531 178
2	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	65 000		65 000
3	Проведення поточного ремонту приміщень центру	130 000		130 000
	Усього	4 983 184	1 742 994	6 726 178

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	4 983 184	1 742 994	6 726 178
	Усього	4 983 184	1 742 994	6 726 178

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. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
1	затрат					
	кількість МЦФЗН "Спорт для всіх"	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	1
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	8		8
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	33		33
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	шт.од.	рішення Сумської міської ради 24.12.2003 року №661-МР"Про утворення міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"(зі змінами), штатний розпис	32	2	34
2	продукту					
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино-день	календарний план, розрахунок до кошторису	79		79

	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино-день	календарний план, розрахунок до кошторису	500		500
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 481		1 481
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 611		1 611
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150		150
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	106		106
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	7 780	6 627	7 728
4	якості					
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	прогнозні дані	100		100
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	%	прогнозні дані	89		89

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.А.Липова

(ініціали/ініціал, прізвище)

МЗГ. Заслужено ІВ.