

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови від 28.12.2021р. № 429 -Р "Про 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. 

<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Сумської міської ради	<b>04057942</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. 

<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Сумської міської ради	<b>04057942</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 

<b>0215032</b>	<b>5032</b>	<b>0810</b>	<b>"Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"</b>	<b>18531000000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(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)	(код бюджету)
4. 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<b>15 352 042</b>	гривень, у тому числі	
із загального фонду -	<b>14 994 942</b>	гривень	
спеціального фонду -	<b>357 100</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 року №1082-ІХ «Про державний бюджет України на 2021 рік», рішення Сумської міської ради від 23.12.2021 року №2701-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	14 994 942	357 100	15 352 042
Усього		14 994 942	357 100	15 352 042

гривень

## 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"	14 994 942	357 100	15 352 042
Усього		14 994 942	357 100	15 352 042

гривень

## 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.	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"					
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	14 819 942	357 100	15 177 042
	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	67 280		67 280

	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 змагань різних рівнів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	107 720		107 720
	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.	<b>продукту</b>					
	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	1 044		1 044
	у тому числі дівчат	осіб		227		227
	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 змагань різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	66		66
	у тому числі дівчат	осіб		25		25
	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	10	10
3.	<b>ефективності</b>					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	157 091	3 785	160 876
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	10 009		10 009
	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	84		84

	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 змагань різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1 632		1 632
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані		35 710	35 710
4.	<b>якості</b>					
	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	102		102

#### 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)

М. П.

