

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік"

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022

№ 30-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Сумської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>04057942</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0215061</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>5061</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0810</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1853100000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **15 948 760,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 512 100,00** гривень та спеціального фонду- **10 436 660,00** 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 02.12.2021 № 1928-ІХ «Про Державний бюджет України на 2022 рік», рішення Сумської міської ради 26.01.2022 року №2704-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», 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 та 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	3	4	5
1	Проведення поточного та капітального ремонту приміщень центру та стадіону "Авангард"	300 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00
2	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	65 000,00	0,00	65 000,00
3	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	5 147 100,00	436 660,00	5 583 760,00
	УСЬОГО	5 512 100,00	10 436 660,00	15 948 760,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

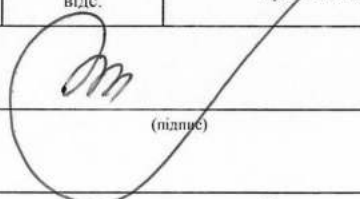
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 512 100,00	10 436 660,00	15 948 760,00
	Усього	5 512 100,00	10 436 660,00	15 948 760,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР«Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	8,00	0,00	8,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	розрахунок до кошторису, календарний план	33,00	0,00	33,00
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2003 №661-МР "Про утворення міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", штатний розпис	33,00	3,50	36,50
	продукт					
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	79,00	0,00	79,00

	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	людино/день	розрахунок до кошторису, календарний план	355,00	0,00	355,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 481,00	0,00	1 481,00
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	1 611,00	0,00	1 611,00
	середні витрати на один людину-день проведення заходів, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150,00	0,00	150,00
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	150,00	0,00	150,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок до кошторису, розрахункові дані	7 965,00	6 863,00	7 859,00
	якості					
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнознi дані	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнознi дані	100,00	0,00	100,00

Керуючий справами виконавчого комітету


(підпис)


Ю.А.Павлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління обліку та звітності Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради


(підпис)

С.В.Сукачева

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2022

(Дата погодження)

М.П.



