

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 паспорту бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2025 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.05.2025 № 197-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3.	0215031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1853100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 394 941,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 285 000,00 гривень та спеціального фонду 109 941,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.24 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", наказ Сумської міської військової адміністрації від 24.12.2024р. №404-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
1	

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	Завдання
№ з/п	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", "КДЮСШ єдиноборств"
2	

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 здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств	22 801 874,00	109 941,00	22 911 815,00
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубиничого з легкої атлетики	6 483 126,00	0,00	6 483 126,00
	УСЬОГО	29 285 000,00	109 941,00	29 394 941,00

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 2025-2027 роки	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00
	Усього	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00

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					
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.24 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	24,00	0,00	24,00
3	у тому числі тренерів-викладачів (СДЮСШОР)	осіб	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	17,50	0,00	17,50
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.24 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	6 279 126,00	0,00	6 279 126,00
5	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис, наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.24 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	204 000,00	0,00	204 000,00

6	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.24 р. №429-СМР "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	3,00	0,00	3,00
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	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	86,50	0,00	86,50
8	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	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	64,50	0,00	64,50
9	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис, наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.24 р. №429-СМР "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	21 295 874,00	109 941,00	21 409 815,00
10	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	кошторис, наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.24 р. №429-СМР "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
11	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	279,00	0,00	279,00
12	у тому числі учнів (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом календарний план, протгрозні дані	127,00	0,00	127,00
13	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	списки груп затверджені наказом	79,00	0,00	79,00
14	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1 044,00	0,00	1 044,00
15	у тому числі учнів (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом календарний план, протгрозні дані	109,00	0,00	109,00
16	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів	осіб	списки груп затверджені наказом	843,00	0,00	843,00
17	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	261 630,00	0,00	261 630,00

18	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	2 582,00	0,00	2 582,00
19	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	16 235,00	0,00	16 235,00
20	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	246 241,00	1 271,00	247 512,00
21	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	14 073,00	0,00	14 073,00
22	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	1 782,00	0,00	1 782,00
23	якості кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	200,00	0,00	200,00
24	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	2,00	0,00	2,00
25	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	-4,00	0,00	-4,00
26	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	511,00	0,00	511,00
27	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	протокол участі у змаганнях, прогнозовані дані	32,00	0,00	32,00
28	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	-5,00	0,00	-5,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Станіслав ПОЛЯКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛИПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

М.П.

