

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 внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2023 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.03.2023

№ 87-Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

23 684 741,00 ✓

гривень, у тому числі загального фонду

23 494 741,00 ✓

гривень та

190 000,00 ✓

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами), 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), рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 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 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року 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, самореалізація, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Годубничого 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	гривень		
		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	18 144 417,00 ✓	190 000,00 ✓	18 334 417,00 ✓
2	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Годубничого з легкої атлетики	5 350 324,00 ✓	0,00	5 350 324,00 ✓
	УСЬОГО	23 494 741,00 ✓	190 000,00 ✓	23 684 741,00 ✓

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	23 494 741,00	190 000,00	23 684 741,00
	Усього	23 494 741,00 ✓	190 000,00 ✓	23 684 741,00 ✓

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	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	тарифікаційний список	17,50 ✓	0,00	17,50 ✓

4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	5 326 324,00 ✓	0,00	5 326 324,00 ✓
6	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	24 000,00 ✓	0,00	24 000,00 ✓
7	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (зі змінами)	3,00 ✓	0,00	3,00 ✓
8	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 ✓
9	у тому числі тренерів-викладачів (ДЮСШ, КДЮСШ)	осіб	тарифікаційний список	64,50 ✓	0,00	64,50 ✓
10	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	17 984 817,00 ✓	190 000,00 ✓	18 174 817,00 ✓
11	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.	рішення Сумської міської ради від 14.12.2022 року №3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	156 240,00	0,00	156 240,00 ✓
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахунок до кошторису	3 360,00	0,00	3 360,00
13	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	од.	списки груп затверджені наказом	257,00	0,00	257,00
14	у тому числі учнів (СДЮШОР)	осіб	списки груп затверджені наказом	130,00	0,00	130,00
17	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	календарний план, прогнозні дані	8,00	0,00	8,00
18	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	1 157,00	0,00	1 157,00
19	у тому числі учнів (КДЮСШ, ДЮСШ)	осіб	списки груп затверджені наказом	104,00	0,00	104,00

20	кількість учитів 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	календарний план, прогнозні дані	182,00	0,00	182,00
21	кількість учитів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (КДЮСШ, ДЮСШ), що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	осіб	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
22	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (СДЮШОР)	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
23	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	221 930,00	0,00	221 930,00
24	середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00
25	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	розрахункові дані	14 234,00	0,00	14 234,00
27	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	207 917,00	0,00	207 917,00
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	12 183,00	0,00	12 183,00
29	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	858,00	0,00	858,00
30	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР)	грн.	розрахункові дані	0,00	38 000,00	38 000,00
31	середні витрати на участь у навчально-тренувальному зборі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ, ДЮСШ), з розрахунку на одного учасника якості	грн.	розрахункові дані	1 680,00	0,00	1 680,00
32	кількість учитів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів	осіб	прогнозні дані	55,00	0,00	55,00
33	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	прогнозні дані	2,00	0,00	2,00
34	динаміка кількості учитів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	прогнозні дані	73,00	0,00	73,00

35	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, прогностичні дані	190,00	0,00	190,00
36	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	прогностичні дані	26,00	0,00	26,00
37	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	81,00	0,00	81,00

Керуючий справами виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

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

Юлія ПАВЛИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Любов СПИВАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

