ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінасів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 21.12.2018 року № 464 - Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 21.12.2018 р. № 123

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0100000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0215030** (КПКВК МБ) **-** (КФКВК)[1] **«Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **18 182,2** тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 17 811,5 тис.гривень
та спеціального фонду - 370,7 тис.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», Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 19.12.2018 року № 4277- МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», рішення Сумської міської ради 24.12.2015 року №174-МР«Про Програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих органів за видаткам, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трасфертів» (зі змінами), наказ Міністерства фінасів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення 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"

6. **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.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	0215032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**0215031**	**0810**	**Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
	0215031	0810	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву до збірних команд міста та України	2 329,3	50,0	2 379,3
	0215031	0810	Завдання 2:Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	7 352,9	250,0	7 602,9
			Разом	9 682,2	300,0	9 982,2
2	**0215032**	**0810**	**Підпрограма: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств**			
	0215032	0810	Завдання 1: Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпрорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивних товариств	8 129,3	70,7	8 200,0
			Разом	8 129,3	70,7	8 200,0
			Усього	17 811,5	370,7	18 182,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки»				
Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0215031	9 682,2	300,0	9 982,2
Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	0215032	8 129,3	70,7	8 200,0
Усього		17 811,5	370,7	18 182,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0215031	**Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
	0215031	***Завдання 1: Підготовка спортивного резерву до збірних команд міста та України***			
1		**затрат**			
1.1	0215031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	рішення Сумської міської ради 24.12.2015 року №174-МР«Про Програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)	1
1.2	0215031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами), розрахунок до кошторису	2 284 253
1.3	0215031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня	грн.		73 407
1.4	0215031	обсяг витрат на організацію і проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня	грн.		21593
1.5	0215031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	рішення СМР від 30.03.05 р. №1149-МР (зі змінами), штатний розпис, тарифікаційний список	22,5
		у тому числі – тренерів-викладачів	од.	тарифікаційний список	16,0
2		**продукту**			
2.1	0215031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	251
2.2	0215031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях різного рівня	осіб	календарний план, прогнозні дані	251
2.3	0215031	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різного рівня	осіб	календарний план, прогнозні дані	22
3		**ефективності**			
3.1	0215031	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо- юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня	грн.	розрахункові дані	292
3.2	0215031	середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного	грн.	розрахункові дані	982
4		**якості**			
4.1	0215031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	календарний план, прогнозні дані	1

4.2	0215031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у спортивних змаганнях різного рівня	осіб	протокол участі змагань	100
	0215031	***Завдання 2: Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту***			
1		**затрат**			
1.1	0215031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	рішення Сумської міської ради 24.12.2015 року №174-МР«Про Програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)	3
		ДЮСШ	од.	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями)	1
		КДЮСШ	од.	рішення СМР від 22.09.10 р. №4387-МР (зі змінами та доповненнями), від 29.12.10 р. №134-МР(зі змінами та доповненнями)	2
1.2	0215031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами0	7 137 761
		ДЮСШ	грн.	розрахунок до кошторису	1 674 411
		КДЮСШ	грн.	розрахунок до кошторису	5 463 350
1.3	0215031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами)	301 753
		ДЮСШ	грн.	розрахунок до кошторису	37 230
		КДЮСШ	грн.	розрахунок до кошторису	264 523
1.4	0215031	обсяг витрат на організацію і проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	грн.	рішення Сумської міської ради 21.12.2017 року №2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами)	163 438
		КДЮСШ	грн.	розрахунок до кошторису	163 438
1.5	0215031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	рішення Сумської міської ради 24.12.2015 року №174-МР«Про Програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)	71,50
		ДЮСШ	од.	рішення СМР від 27.12.06 р. №309-МР (зі змінами та доповненнями), штатний розпис, тарифікаційний список	18,50
		КДЮСШ	од.	рішення СМР 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	53,00
		у тому числі - тренерів-викладачів	од.		52,50
		ДЮСШ	од.	тарифікаційний список	13,00
		КДЮСШ	од.	тарифікаційні списки	39,50

2		**продукту**			
2.1	0215031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб		1 030
		ДЮСШ	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, прогнозні дані	274
		КДЮСШ	осіб		756
2.2	0215031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях різного рівня	осіб	календарний план, прогнозні дані	926
		ДЮСШ	осіб	календарний план, прогнозні дані	150
		КДЮСШ	осіб		776
2.3	0215031	кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різного рівня	осіб	календарний план, прогнозні дані	110
		КДЮСШ	осіб	календарний план, прогнозні дані	110
3		**ефективності**			
3.1	0215031	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	2 379 254
		ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	1 674 411
		КДЮСШ	грн.	розрахункові дані	2 731 675
3.2	0215031	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо- юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня	грн.	розрахункові дані	326
		ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	248
		КДЮСШ	грн.	розрахункові дані	341
3.3	0215031	середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учасника	грн.	розрахункові дані	1 486
		КДЮСШ	грн.	розрахункові дані	1 486
4		**якості**			
4.1	0215031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, прогнозні дані	51
		ДЮСШ	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, прогнозні дані	10
		КДЮСШ	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, прогнозні дані	41
4.2	0215031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у спортивних змаганнях різного рівня	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, прогнозні дані	462
		ДЮСШ	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, прогнозні дані	80
		КДЮСШ	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, прогнозні дані	382

	0215032	**Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств**			
		Завдання 1: Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпрорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивних товариств			
1		**затрат**			
1.1		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	рішення Сумської міської ради 24.12.2015 року №174-МР Про програму «Фізична культура і спорта міса Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)	5
1.2		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінасова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок до кошторису	8 114 979
1.3		обсяг витрат на організацію і проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінасова підтримка з бюджету	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	28 797
1.4		обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінасова підтримка з бюджету у спортивних змаганнях різного рівня	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	56 203
1.5		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінасова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис, тарифікаційний список	94,34
1.6		у тому числі – тренерів-викладачів	од.	розрахунок до кошторису	64,34
2		**продукту**			
2.1		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	1 106
2.2		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях різного рівня	осіб	протокол участі змагань	1 106
3		**ефективності**			
3.1		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахункові дані	86 018
3.2		середні витрати на навчально-спортивні заходи у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	77
4		**якості**			
4.1		динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	87

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0215031					300,0	300,0		300,0	300,0	
	Надходження із бюджету	0215031					300,0	300,0		300,0	300,0	
	придбання кондиціонеру	0215031					24,0	24,0		24,0	24,0	
	придбання персональних комп'ютерів	0215031					67,0	67,0		67,0	67,0	
	придбання тренажерів	0215031					125,0	125,0		125,0	125,0	
	придбання багатофункціонального пристрою	0215031					9,0	9,0		9,0	9,0	
	придбання татамі	0215031					50,0	50,0		50,0	50,0	
	придбання фітнес станції	0215031					25,0	25,0		25,0	25,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	0215032					55,7	55,7		55,7	55,7	
	Надходження із бюджету	0215032					55,7	55,7		55,7	55,7	
	придбання покриття для рингу	0215032					10,0	10,0		10,0	10,0	
	придбання ноутбука	0215032					11,0	11,0		11,0	11,0	
	придбання каяків у кількості 3 штук.	0215032					34,7	34,7		34,7	34,7	
	придбання каркасу для боксерського рингу	0215032					15,0	15,0		15,0	15,0	
	Усього						355,7	355,7		355,7	355,7	

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови _____ (підпис) **В.В.Войтенко** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради _____ (підпис) **С.А.Липова** (ініціали та прізвище)