

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 05.04.2021 №123 -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. 0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(код за СДРПОУ)

2. 0210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Сумської міської ради 04057942
(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. 0215032 5032 0810 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"
(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) 18531000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 377 500 гривень, у тому числі
із загального фонду - 14 065 800 гривень
спеціального фонду - 311 700 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 24.03.2021 року №789-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	14 065 800	311 700	14 377 500
Усього		14 065 800	311 700	14 377 500

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"	14 065 800	311 700	14 377 500
Усього		14 065 800	311 700	14 377 500

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	13 960 800	311 700	14 272 500
	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	62 280		62 280

	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 змаганнях різних рівнів	грн.	розрахунок до кошторису, календарний план	42 720		42 720
	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.	продукту					
	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	1 030		1 030
	у тому числі дівчат	осіб		220		220
	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 змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	14		14
	у тому числі дівчат	осіб		6		6
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, прогнозні дані	0	8	8
3	ефективності					
	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	147 984	3 304	151 288
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	9 672		9 672
	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	78		78

	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 змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	3 051		3 051
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані		38 963	38 963
4.	якості					
	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	101		101

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

Заступник директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Л.І. Співакова

(ініціали та прізвище)



М. П.

Ю.А. Павлик / Керуючий

Л.І. Співакова (заступник)