

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови: "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік"
Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.04.2024 № 92-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 СДРПОУ)	1853100000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057942 (код за СДРПОУ)	
3.	0215032 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми в складі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду **✓ 22 605 110,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми "Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 року №3460-ІХ "Про державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Сумської міської військової адміністрації від 29.03.2024р. №136-СМР "Про внесення змін до наказу Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2023р. №114-СМР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2018 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 24.11.2021 року №2509-МР "Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
2	створення умов для популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому резервному спорті та спорті вищих досягнень
3	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колоє", КДЮСШ "Україна" ім. О.КУЛИКА, 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	✓ 22 605 110,00	0,00	✓ 22 605 110,00
	УСЬОГО	✓ 22 605 110,00	0,00	✓ 22 605 110,00

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 2022-2024 роки	22 605 110,00	0,00	22 605 110,00
	Усього	✓ 22 605 110,00	0,00	✓ 22 605 110,00

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	ршення Сумської міської ради 24.11.2021 року №2509-МР "Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)	✓ 5,00	0,00	✓ 5,00
	у тому числі тренерів-викладачів	осіб	розрахунок до кошторису, штатний розпис	✓ 64,34	0,00	✓ 64,34
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	✓ 21 925 100,00	0,00	✓ 21 925 100,00
	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.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	✓ 675 030,00	0,00	✓ 675 030,00

	обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), розрахунок до кошторису	✓ 4 980,00	0,00	✓ 4 980,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	розрахунок до кошторису, штатний розпис	✓ 94,34	0,00	✓ 94,34
	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	992,00	0,00	992,00
	у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	234,00	0,00	234,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	209,00	0,00	209,00
	у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	100,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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 змагань різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	8,00	0,00	8,00
	у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК, розрахункові дані, прогнозні дані	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	грн.	розрахункові дані	✓ 232 405,00	0,00	✓ 232 405,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	✓ 15 523,00	0,00	✓ 15 523,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у спортивних змаганнях різних рівнів	грн.	розрахункові дані	✓ 3 230,00	0,00	✓ 3 230,00
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ)	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у навчально-тренувальних зборах з підготовки до змагань різних рівнів	грн.	розрахункові дані	✓ 623,00	0,00	✓ 623,00
	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	63,00	0,00	63,00
у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	15,00	0,00	15,00
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	79,00	0,00	79,00
у тому числі дівчаток	осіб	звіт дитячо-юнацької спортивної школи 5 ФК	26,00	0,00	26,00
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	101,00	0,00	101,00

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

(Назва місцевих фінансово-бюджетних установ)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій

Світлана ЛІНІУВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М П