

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.05.2025 р. № 3/03-62

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34091724 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області | | 34091724 | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| 3. | 0215031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту | 1053400000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| | | | | КОМУНАЛЬНИМИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИМИ СПОРТИВНИМИ ШКОЛАМИ | |
| | | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>22986000</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>22486000</u> гривень та спеціального фонду – <u>500000</u> гривень . | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

11. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/1 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025-2027 роки";

12. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 17.05.2024р. №36/2 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";

13. Рішення XL сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 19.12.2024 року №1-01/XL-8-28 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік";

14. Рішення XLV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 01.05.2025 року №1-01/XLV-8-5 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2025 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | розвиток дитячо-юнацького спорту в громаді |

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 |
|-------|----------|
| | |

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 дитячо-юнацькими спортивними школами | 22 486 000 | 0 | 22 486 000 |
| 2 | Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | Усього | 22 486 000 | 500 000 | 22 986 000 |

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 Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | Усього | 0 | 500 000 | 500 000 |

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 | заграт | | | | | |
| | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | мережа установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 22 486 000,00 | 0,00 | 22 486 000,00 |
| | в т.ч. на виплату заробітної плати штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | кошторис | 10 100 000,00 | 0,00 | 10 100 000,00 |
| | обсяг капітальних видатків на проведення ремонтних робіт | грн. | кошторис | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | штатний розпис | 74,50 | 0,00 | 74,50 |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | плановий внутрішній облік | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту | од. | дод. 6-1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника | грн. | розрахунково | 301 825,50 | 0,00 | 301 825,50 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | грн. | розрахунково | 11 297,54 | 0,00 | 11 297,54 |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня | грн. | розрахунково | 27 091,57 | 0,00 | 27 091,57 |
| | середні витрати на один об'єкт, що потребує капітального ремонту | грн. | розрахунково | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

07.05.2025 р.

М.П.



(підпис)

Тетяна Зубченко

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)