

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.10.2024 р. № 3/03-148

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	34091724
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215031	5031	1053400000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38190000 гривень, у тому числі загального фонду – 17750000 гривень та спеціального фонду – 20440000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України
- Конституція України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);
- 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 Вишнєвої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишнєвої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишнєвої міської територіальної громади на 2023 рік";
12. Рішення XXX сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXXX8-30 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення XXXIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.03.2024 року №1-01/XXXXIII8-1 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Рішення XXXIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 18.04.2024 року №1-01/XXXXIII8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Рішення XXXVI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 08.08.2024 року №1-01/XXXXVI8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
16. Рішення XXXVII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 26.09.2024 року №1-01/XXXXVII8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	17 750 000	440 000	18 190 000
2	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ	0	20 000 000	20 000 000
	Усього	17 750 000	20 440 000	38 190 000

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 економічного, соціального та культурного розвитку Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік	0	20 000 000	20 000 000
2	Програма Вишнєвої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки	0	440 000	440 000
	Усього	0	20 440 000	20 440 000

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	17 750 000,00	440 000,00	18 190 000,00
	в т.ч. на виплату заробітної плати штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	8 970 000,00	0,00	8 970 000,00
	обсяг капітальних видатків на проведення ремонтних робіт	грн.	кошторис	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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	701,00	0,00	701,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок бюджету розвитку	од.	план соц.-економ.-розвитку	0,00	3,00	3,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	план соц.-економ.-розвитку	0,00	4,00	4,00
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	238 255,03	0,00	238 255,03
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунково	10 033,56	0,00	10 033,56
	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	25 320,97	0,00	25 320,97
	середні видатки на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	146 666,67	146 666,67
	середні витрати на один об'єкт, що потребує капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

В.о. міського голови

Олена ВДОВЕНКО

ПОРОДЖЕНО

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

Тетяна ЗУБЧЕНКО

07.10.2024 р.

М.П.



(Signature)

(Власне ім'я, прізвище)