

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району  
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

03.12.2024 р. № 3/03-197

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 | (найменування відповідального виконавця)   | 34091724  | (код за ЄДРПОУ) |
|    |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      |  |   |                 |
| 3. | 0215031  | 5031  | 0810   | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1053400000      |
|    |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |   | (код за ЄДРПОУ) |
|    |  |   | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     |   | (код бюджету)   |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>38940000</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>18500000</u> гривень та спеціального фонду – <u>20440000</u> 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 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, 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

організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);

11. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
12. Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXX8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення XXXII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.03.2024 року №1-01/XXXII8-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Рішення XXXIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 18.04.2024 року №1-01/XXXIII8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Рішення XXXXVI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 08.08.2024 року №1-01/XXXXVI8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
16. Рішення XXXXVII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 26.09.2024 року №1-01/XXXXVII8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";
17. Рішення XXXIX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 21.11.2024 року №1-01/XXXIX8-9 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої 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 | 18 500 000     | 440 000          | 18 940 000 |
| 2     | Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ  | 0              | 20 000 000       | 20 000 000 |
|       | Усього   | 18 500 000     | 20 440 000       | 38 940 000 |

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік | 0              | 20 000 000       | 20 000 000 |
| 2     | Програма Вишневої 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     | затрат   |                |                           |                |                  |               |
|       | 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                  | 18 500 000,00  | 440 000,00       | 18 940 000,00 |
|       | 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              | 248 322,15     | 0,00             | 248 322,15    |
|       | 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              | 26 390,87      | 0,00             | 26 390,87     |

| 1 | 2  | 3    | 4            | 5    | 6            | 7            |
|---|--|------|--------------|------|--------------|--------------|
|   | 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 |

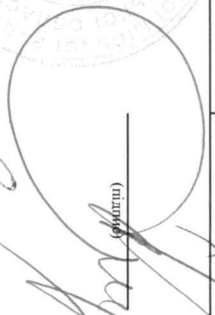
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління



  
(підпис)

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, прізвище)

  
(підпис)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)