

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.04.2024 р. № 3/03-45

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 Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| 3. | 0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1053400000 |
| (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | |
| (код бюджету) | | | | | |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>19079500</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>19079500</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень . | | | | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | |
| 1. Бюджетний Кодекс України; | | | | | |
| 2. Конституція України; | | | | | |
| 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; | | | | | |
| 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; | | | | | |
| 5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); | | | | | |
| 6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами); | | | | | |
| 7. 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); | | | | | |
| 8. 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); | | | | | |
| 9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); | | | | | |
| 10. 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";

11. Рішення XXX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXXX8-30 "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";

12. Рішення XXXII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 14.03.2024 року №1-01/XXXXII8-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік";

13. Рішення XXXIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 18.04.2024 року №1-01/XXXXIII8-15 "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 | Створення необхідних соціально-економічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту |

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку масового спорту, популяризації здорового способу життя

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону |
| 2 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону |
| 3 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |
| 4 | Організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виплата стипендій та винагород | 667 000 | 0 | 667 000 |
| 2 | Забезпечення діяльності "Спортивного клубу "ВИШНЕВЕ" | 18 412 500 | 0 | 18 412 500 |
| | Усього | 19 079 500 | 0 | 19 079 500 |

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 Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки | 19 079 500 | 0 | 19 079 500 |
| | Усього | 19 079 500 | 0 | 19 079 500 |

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 | | | | | |
| | загальна сума затрат на виплати стипендій та винагород | грн. | кошторис | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| | загальні видатки на утримання установи "СК "ВИШНЕВЕ" | грн. | кошторис | 18 412 500,00 | 0,00 | 18 412 500,00 |
| | витрати на оплату праці працівників закладів фізичної культури | грн. | план використання | 8 862 330,00 | 0,00 | 8 862 330,00 |
| | видатки на проведення спортивних заходів | грн. | план використання | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отримувачів стипендій/винагород (спортсмени, тренери, видагні діячі) | осіб | облік установи | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що утримуються за рахунок бюджетних коштів | од. | штатний розпис | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| | кількість вихованців спортивного клубу | осіб | облік установи | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | кількість спортивних заходів | од. | рішення виконкому | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньорічні витрати на одного спортсмена, тренера, видагного діяча | грн. | розрахунок | 13 340,00 | 0,00 | 13 340,00 |
| | середньомісячна заробітна плата штатного працівника | грн./місяць | розрахунок | 9 061,69 | 0,00 | 9 061,69 |
| | середні витрати утримання одного вихованця спортивного клубу | грн. | розрахунок | 61 375,00 | 0,00 | 61 375,00 |
| | середньорічні витрати на проведення одного спортивного заходу | грн. | розрахунок | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видагні діячі), порівняно з минулим роком | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток забезпечення діяльності спортивного клубу | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

29.04.2024 р.

М.П.

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)