

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.06.2023 р. № 3/03-68

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1053400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15565800 гривень , у тому числі загального фонду – 15565800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;
2. Конституція України;
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
5. 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) ;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»;
7. 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);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679;
9. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 02.09.2022р. №18/1 «Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської

територіальної громади, плану заходів щодо складання проєкту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік»;

10. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 15.12.2022 р. «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;

11. Рішення XXIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 04.05.2023 р.«Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік»;

12. Рішення XXIV сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 01.06.2023 р.«Про внесення змін до рішення «Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 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	Організація 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	440 800	0	440 800
2	Забезпечення діяльності "Спортивного клубу "ВИШНЕВЕ"	15 125 000	0	15 125 000
	Усього	15 565 800	0	15 565 800

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	Програми Вишневої міської ради "Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2021-2025 роки	15 565 800	0	15 565 800
	Усього	15 565 800	0	15 565 800

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					
	загальна сума затрат на виплати стипендій та винагород	грн.	кошторис	440 800,00	0,00	440 800,00
	загальні видатки на утримання установи "СК "ВИШНЕВЕ"	грн.	кошторис	15 125 000,00	0,00	15 125 000,00
	витрати на оплату праці працівників закладів фізичної культури	грн.	план використання	7 884 342,00	0,00	7 884 342,00
	видатки на проведення спортивних заходів	грн.	план використання	600 000,00	0,00	600 000,00
2	продукту					
	кількість отримувачів стипендій/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	осіб	облік установи	46,00	0,00	46,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), 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, видатного діяча	грн.	розрахунок	9 582,61	0,00	9 582,61
	середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн/місяць	розрахунок	8 061,70	0,00	8 061,70
	середні витрати утримання одного вихованця спортивного клубу	грн.	розрахунок	50 416,67	0,00	50 416,67
	середньорічні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
4	якості					
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні 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

09.06.2023 р.

М.П.

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature