

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10528000000
	(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 – 3660900 гривень , у тому числі загального фонду – 3660900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування». Положення про управління молоді та спорту Бориспільської міської ради, постанова Кабінету міністрів України, від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, наказ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»; рішення міської ради від 24 грудня 2021 року № 1397-16-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень передбачених законом

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорт та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері спорту та молоді	3 593 825	0	3 593 825
2	Видатки у сфері інформатизації	67 075	0	67 075
	Усього	3 660 900	0	3 660 900

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
	Усього			

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 штатних осіб	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис, розрахунок	46 200,00	0,00	46 200,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис, розрахунок	20 875,00	0,00	20 875,00
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації	300,00	0,00	300,00
	Кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	журнал реєстрації вхідної документації та наказів	50,00	0,00	50,00
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок, договір, накладана	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	розрахунок, договір, акт	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	Кількість наданих послуг (виконаних доручень, листів, звернень) на одного працівника	од.	математичний розрахунок	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління на одного працівника	од.	математичний розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/місяць	математичний розрахунок	29 948,54	0,00	29 948,54
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	математичний розрахунок	641,67	0,00	641,67
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	математичний розрахунок	2 609,37	0,00	2 609,37
4	якості					
	рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

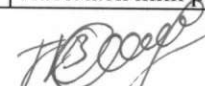
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник

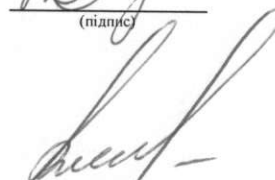
27.01.2022 р.

М.П.


(підпис)

Вікторія ШЕВЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

44631882

(код за ЄДРПОУ)

44631882

(код за ЄДРПОУ)

10528000000

(код бюджету)

1. **1100000** Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 2. **1110000** Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
 3. **1113133** **3133** **1040** Інші заходи та заклади молодіжної політики
(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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –330000 гривень , у тому числі загального фонду – 330000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; рішення Бориспільської міської ради від 15 квітня 2021 року № 382-9-VIII "Про затвердження міської комплексної програми реалізації молодіжної політики на 2021-2023 роки"; рішення міської ради від 24 грудня 2021 року № 1397-16-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	проведення цілісної молодіжної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на території Бориспільської міського територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	відзначення здобутих досягнень молоді громади
2	створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення молодіжних заходів	260 000	0	260 000
2	Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованій молоді	70 000	0	70 000
	Усього	330 000	0	330 000

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	Про затвердження міської комплексної програми реалізації молодіжної політики на 2021-2023 роки	330 000	0	330 000
	Усього	330 000	0	330 000

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					
	обсяги видатків на проведення молодіжних заходів	грн.	Кошторис, розрахунок	260 000,00	0,00	260 000,00
	обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Кошторис, розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
2	продукту					
	кількість проведених молодіжних заходів	од.	план заходів	5,00	0,00	5,00
	кількість стипендіатів	осіб	план заходів, розпорядження міського голови	13,00	0,00	13,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного молодіжного заходу	грн.	математичний розрахунок	52 000,00	0,00	52 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	середній розмір стипендій	грн.	математичний розрахунок	5 384,60	0,00	5 384,60
4	якості					
	Рівень проведених молодіжних заходів	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	математичний розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

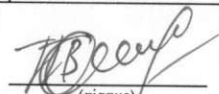
Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник

27.01.2022 р.

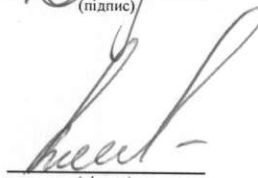
М.П.




(підпис)

Вікторія ШЕВЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10528000000
	(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 – 1300000 гривень , у тому числі загального фонду – 1300000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", постанова КМУ від 02.02.2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємством, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393 , зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту; комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2021 № 1402-16-VIII; рішення міської ради від 24 грудня 2021 року № 1397-16-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з олімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення участі учнів Бориспільського міського центру спорту та ФЗН в спортивних змаганнях різного рівня
2	забезпечення представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд громади на всеукраїнських змаганнях 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	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорт	200 000	0	200 000
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 100 000	0	1 100 000
	Усього	1 300 000	0	1 300 000

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	Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської	1 300 000	0	1 300 000
	Усього	1 300 000	0	1 300 000

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					
	Обсяг витрат на участь та підготовку до чемпіонатів України	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість спортсменів збірних команд громади, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	план заходів	234,00	0,00	234,00
	Кількість запланованих заходів з проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	план заходів	74,00	0,00	74,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд громади у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Математичний розрахунок	854,70	0,00	854,70
	середні витрати на один захід по забезпеченню організації та проведенню регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Математичний розрахунок	14 864,86	0,00	14 864,86
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів громади, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком,	відс.	Математичний розрахунок	1,00	0,00	1,00
	питома вага реалізованих заходів по організації та проведенню регіональних змагань з олімпійських видів спорту від загальної кількості заходів, що заплановані в поточному році	відс.	Математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

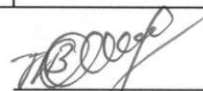
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник

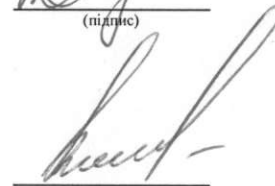
27.01.2022 р.

М.П.


(підпис)

Вікторія ШЕВЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10528000000
	(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 – 19232700 гривень , у тому числі загального фонду – 18982700 гривень та спеціального фонду – 250000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", постанова КМУ від 02.02.2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємством, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. № 4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту; Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 № 1352, наказ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»; комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2021 № 1402-16-VIII; рішення міської ради від 24 грудня 2021 року № 1397-16-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацької спортивної школи
---	---

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	Забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи
2	Забезпечення виконання заходів в сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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 учнів дитячо-юнацькою спортивною школою	18 923 800	250 000	19 173 800
2	Видатки в сфері інформатизації	58 900	0	58 900
	Усього	18 982 700	250 000	19 232 700

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	Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської	18 982 700	250 000	19 232 700
	Усього	18 982 700	250 000	19 232 700

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 штатних працівників дитячо-юнацькою школою	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис, розрахунок	58 900,00	0,00	58 900,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1 277,00	120,00	1 397,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	договори, акти наданих послуг	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	середньомісячна вартість утримання одного учня ДЮСШ	грн/місяць	математичний розрахунок	1 234,91	173,60	1 408,51
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	математичний розрахунок	9 816,60	0,00	9 816,60
4	якості					
	Динаміка вартості утримання одного учня ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	математичний розрахунок	20,00	5,00	25,00
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

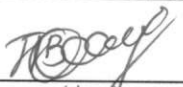
Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник

27.01.2022 р.

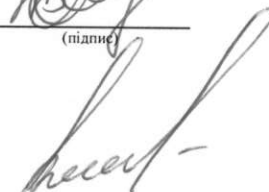
М.П.




(підпис)

Вікторія ШЕВЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 р. № 9

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Бориспільської міської ради			44631882
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	10528000000
	(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 – 8992700 гривень , у тому числі загального фонду – 8742700 гривень та спеціального фонду – 250000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", постанова КМУ від 02.02.2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємством, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"(зі змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 ,zareєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту; Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, наказ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»; комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 24.12.2021 № 1402-16-VIII; рішення міської ради від 24 грудня 2021 року № 1397-16-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів громади за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях
2	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
3	Забезпечення організації фізкультурно-оздоровчої діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації фізкультурно-оздоровчої діяльності	8 325 900	250 000	8 575 900
2	Видатки в сфері інформатизації	16 800	0	16 800
3	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	70 000	0	70 000
4	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів громади за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	330 000	0	330 000
Усього		8 742 700	250 000	8 992 700

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	Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Бориспільської міської	8 742 700	250 000	8 992 700
Усього		8 742 700	250 000	8 992 700

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних працівників Бориспільського міського центру спорту та ФЗН	осіб	штатний розпис	44,50	0,00	44,50
	Обсяг видатків на оплату послуг в сфері інформатизації	грн.	Кошторис, розрахунок	16 800,00	0,00	16 800,00
	Обсяг витрат на організацію та проведення фізкультурно-масових заходів для населення	грн.	Кошторис, розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
	обсяг видатків на виплату заохочень видатних спортсменів, тренерів громади	грн.	Кошторис, розрахунок	330 000,00	0,00	330 000,00
2	продукту					
	кількість дітей, які займаються в спортивних секціях	осіб	план заходів	650,00	0,00	650,00
	Кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	договора, акт надання послуги	1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	план заходів	5,00	0,00	5,00
	кількість видатних спортсменів, тренерів громади, яким призначили виплату стипендії	осіб	план заходів, розпорядження	30,00	0,00	30,00
3	ефективності					
	середньомісячна вартість утримання однієї дитини	грн/місяць	Математичний розрахунок	12 809,00	32,05	12 841,05
	Середні витрати на оплату послуг у сфері інформатизації в місяць	грн/місяць	Математичний розрахунок	16 800,00	0,00	16 800,00
	середні витрати на забезпечення організації та проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення громади	грн.	Математичний розрахунок	14 000,00	0,00	14 000,00
	середньомісячний розмір стипендій на одного стипендіата	грн/місяць	Математичний розрахунок	916,67	0,00	916,67
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця на змаганнях різних видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Математичний розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	Математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага реалізованих заходів по організації та проведенню фізкультурно-масових заходів для населення від загальної кількості заходів, що заплановані в поточному році	відс.	Математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень кількості отримувачів стипендії у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

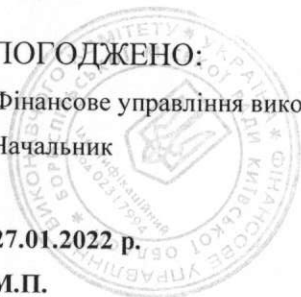
ПОГОДЖЕНО:

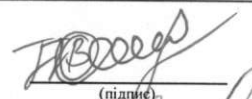
Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник

27.01.2022 р.

М.П.




(підпис)


(підпис)

Вікторія ШЕВЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАСЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)