

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

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

29.12.2023 № 297

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код в ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підпорядкованого виконавця)			(код в ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0210000000
	(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 за типом функціонального класифікаційного видатку та кредитування відповідно до бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72912305 гривень , у тому числі загального фонду – 69582056 гривень та спеціального фонду – 3330249 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808-XII із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

Рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року»

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік " від 03.11.2022 року №2710-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23.01.2023 року №114 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (із змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.03.2023 року №390 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (із змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 17.05.2023 року №707 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (із змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22.06.2023 року №897 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (із змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.09.2023 року №1224 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1496 від 22 грудня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня їх фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	44 309 905	108 000	44 417 905
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	989 296	0	989 296
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	24 282 855	207 000	24 489 855
6	Капітальні видатки	0	3 015 249	3 015 249
	Усього	69 582 056	3 330 249	72 912 305

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	14 792 151	3 015 249	17 807 400
	Усього	14 792 151	3 015 249	17 807 400

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 в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	0,00	7,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	61 438 800,00	3 015 249,00	64 454 049,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	8 143 256,00	0,00	8 143 256,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	232,09	5,00	237,09
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	629,00	27,00	656,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	126,00	33,00	159,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 289,00	0,00	1 289,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	413,00	0,00	413,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	515,00	0,00	515,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	191,00	0,00	191,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	435,00	0,00	435,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	43,00	0,00	43,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	962,00	0,00	962,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	251,00	0,00	251,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	377,00	0,00	377,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	171,00	0,00	171,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	380,00	0,00	380,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	10,00	0,00	10,00

3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на штатну одиницю	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	264 720,00	603 050,00	867 770,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	346 522,00	0,00	346 522,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	14 023,00	1 500,00	15 523,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	18 631,00	0,00	18 631,00
	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.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 285,00	1 437,33	2 722,33
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	4 250,00	0,00	4 250,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 749,13	0,00	1 749,13
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2 625,00	0,00	2 625,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	1 796,92	0,00	1 796,92
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	5 000,00	0,00	5 000,00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		0,00	0,00	0,00
	майстрів:	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	3,00	0,00	3,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	4,00	0,00	4,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	6,00	0,00	6,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	4,00	0,00	4,00
	кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	7,00	0,00	7,00

дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
хлопці старше 15 років	осіб	план	28,00	0,00	28,00
дівчата старше 15 років	осіб	план	17,00	0,00	17,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	350,00	0,00	350,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	100,00	0,00	100,00
збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	факт	4,00	0,00	4,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	3,00	0,00	3,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



[Handwritten signature]
 (ПІСЬМО)
[Handwritten signature]
 (ПІСЬМО)

В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*