

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

17.06.2024 № 135

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації витрат із кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації витрат із кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми членів Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за бюджетом)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15112900 гривень , у тому числі загального фонду – 15112900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

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-цільового 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 витратів 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 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.02.2024 року №82 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 06.06.2024 року № 381 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	2 720 701	0	2 720 701
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	100 500	0	100 500
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	3 734 699	0	3 734 699
5	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії, стипендій ветеранам спорту, одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	7 457 000	0	7 457 000
6	Забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч, всеукраїнські шкільні ліги"	1 100 000	0	1 100 000
Усього		15 112 900	0	15 112 900

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	12 966 000	0	12 966 000
Усього		12 966 000	0	12 966 000

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 закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	132,00	0,00	132,00
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	128,00	0,00	128,00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Обсяг коштів на забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	457 000,00	0,00	457 000,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	2 564,00	0,00	2 564,00

	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	821,00	0,00	821,00
	Кількість спортсменів, яким буде виплачено одноразова грошова винагорода	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	15,00	0,00	15,00
	Кількість провідних спортсменів області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	20,00	0,00	20,00
	Кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефолімпійських видів спорту	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики Розпорядження Ради Вінницької обласної Ради	12,00	0,00	12,00
	Кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, параолімпійських і дефолімпійських видів спорту	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00
	Кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	осіб	Заявка учасників	3 601,00	0,00	3 601,00
	Кількість змагань 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	шт.	Заявка учасників	62,00	0,00	62,00
	кількість ветеранів спорту, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефолімпійських видів спорту	од.	Розпорядження	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	2 455 900,00	0,00	2 455 900,00

	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	20 806,00	0,00	20 806,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	16 313,00	0,00	16 313,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	40 625,00	0,00	40 625,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	2 028,08	0,00	2 028,08
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	18 605,30	0,00	18 605,30
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	2 991,35	0,00	2 991,35
	Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	Середній розмір стипендії провідних спортсменів	грн.	розрахунково	13 420,00	0,00	13 420,00
	Середній розмір виплати одноразової грошової винагороди	грн.	розрахунково	16 666,67	0,00	16 666,67
	Середні витрати на 1-го учасника 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	розрахунково	305,47	0,00	305,47
	Середні витрати на проведення 1-го змагання 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	розрахунково	17 741,94	0,00	17 741,94
	середній розмір стипендії ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	3 173,61	0,00	3 173,61
4	якості					
	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00
	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00

збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізк-спорт спрям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00
збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізк-спорт спрям, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00
кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунково	23,00	0,00	23,00
Динаміка кількості учасників у Всеукраїнських змаганнях "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"		розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

Володимир БУНЯК

(Володимир БУНЯК)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ)