

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ пропорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 № *341*

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

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 87846692 гривень , у тому числі загального фонду – 84882196 гривень та спеціального фонду – 2964496 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-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 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 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" (із змінами)

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

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25.04.2024 року №276 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (із змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.07.2024 року №450 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (із змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.07.2024 року №469 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 24.10.2024 року №669 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25.11.2024 року №737 "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	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	54 432 100	110 000	54 542 100
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 136 272	0	1 136 272
4	Придбання матеріалів, предметів,обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	29 313 824	208 000	29 521 824
6	Капітальні видатки	0	2 646 496	2 646 496
Усього		84 882 196	2 964 496	87 846 692

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	17 761 288	2 646 496	20 407 784
Усього		17 761 288	2 646 496	20 407 784

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	75 291 136,00	2 964 496,00	78 255 632,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	9 591 060,00	0,00	9 591 060,00
	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	234,59	5,00	239,59
	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	476,00	15,00	491,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	123,00	25,00	148,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 774,00	0,00	1 774,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	482,00	1,00	483,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	423,00	0,00	423,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	153,00	0,00	153,00
	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	332,00	0,00	332,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	55,00	0,00	55,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	1 108,00	0,00	1 108,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	246,00	0,00	246,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	285,00	0,00	285,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	137,00	0,00	137,00
	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
1	2	3	4	5	6	7
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	об'єктні відомості	760,00	222,00	982,00

	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	101,00	0,00	101,00
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	320 947,76	592 899,00	913 846,76
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	408 130,00	0,00	408 130,00
	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	19 335,90	1 833,33	21 169,23
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	21 282,27	0,00	21 282,27
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	2 001,12	1 924,00	3 925,12
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	3 016,00	0,00	3 016,00
	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	1 445,56	0,00	1 445,56
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	210,00	0,00	210,00
	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	736,98	0,00	736,98
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	878,00	0,00	878,00
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	0,00	0,00	0,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	1,00	0,00	1,00
	хлопці старші 15 років	осіб	план	5,00	0,00	5,00
	дівчата старші 15 років	осіб	план	4,00	0,00	4,00

дівчата 10-15 років	осіб	план	15,00	0,00	15,00
хлопці старше 15 років	осіб	план	29,00	0,00	29,00
дівчата старше 15 років	осіб	план	7,00	0,00	7,00
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	806,00	0,00	806,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	50,00	0,00	50,00
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	111,00	0,00	11,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	82,00	0,00	82,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

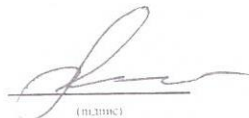
Дата погодження
 № П.




 (підпис)

Володимир БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)