

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2025 № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	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 – 73190554 гривень , у тому числі загального фонду – 72843554 гривень та спеціального фонду – 347000 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

Рішення 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 роки»

Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23.12.2024 року №811 "Про обласний бюджет на 2025 рік"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
2	Оплата праці	44 660 000	120 000	44 780 000
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 238 314	0	1 238 314
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	26 945 240	227 000	27 172 240
	Усього	72 843 554	347 000	73 190 554

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	17 084 240	0	17 084 240
	Усього	17 084 240	0	17 084 240

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	7,00	0,00	7,00

	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	65 299 802,00	347 000,00	65 646 802,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	7 543 752,00	0,00	7 543 752,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	235,59	5,00	240,59
	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			0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	499,00	15,00	514,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	114,00	25,00	139,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 798,00	0,00	1 798,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	492,00	0,00	492,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	444,00	0,00	444,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	159,00	0,00	159,00
	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			0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	338,00	0,00	338,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	65,00	0,00	65,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	1 211,00	0,00	1 211,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	282,00	0,00	282,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	330,00	0,00	330,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	165,00	0,00	165,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів			0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	1 081,00	0,00	1 081,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	43,00	0,00	43,00
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			0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	277 175,61	69 400,00	346 575,61
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	321 010,72	0,00	321 010,72
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету			0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	14 113,28	2 000,00	16 113,28
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	17 482,27	0,00	17 482,27
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			0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	579,00	722,92	2 411,92
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2 372,25	0,00	2 372,25
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях			0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 580,80	0,00	1 580,80
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			0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	посвідчення, довідки	1 460,43	857,14	2 317,57
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	посвідчення, довідки	1 209,00	0,00	1 209,00
4 якості					
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету			0,00	0,00	0,00
майстрів:	осіб		0,00	0,00	0,00
хлопці 10-15 років	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00
дівчата 10-15 років	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00
хлопці старше 15 років	осіб	посвідчення, довідки	12,00	0,00	12,00
дівчата старше 15 років	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00
кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00	0,00
хлопці 10-15 років	осіб	посвідчення, довідки	29,00	0,00	29,00
дівчата 10-15 років	осіб	посвідчення, довідки	13,00	0,00	13,00

хлопці старше 15 років	осіб	посвідчення, довідки	18,00	0,00	18,00
дівчата старше 15 років	осіб	посвідчення, довідки	6,00	0,00	6,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях			0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	протоколи змагань	647,00	0,00	647,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	протоколи змагань	36,00	0,00	36,00
збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком			0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахункова	102,30	0,00	102,30
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахункова	100,80	0,00	100,80

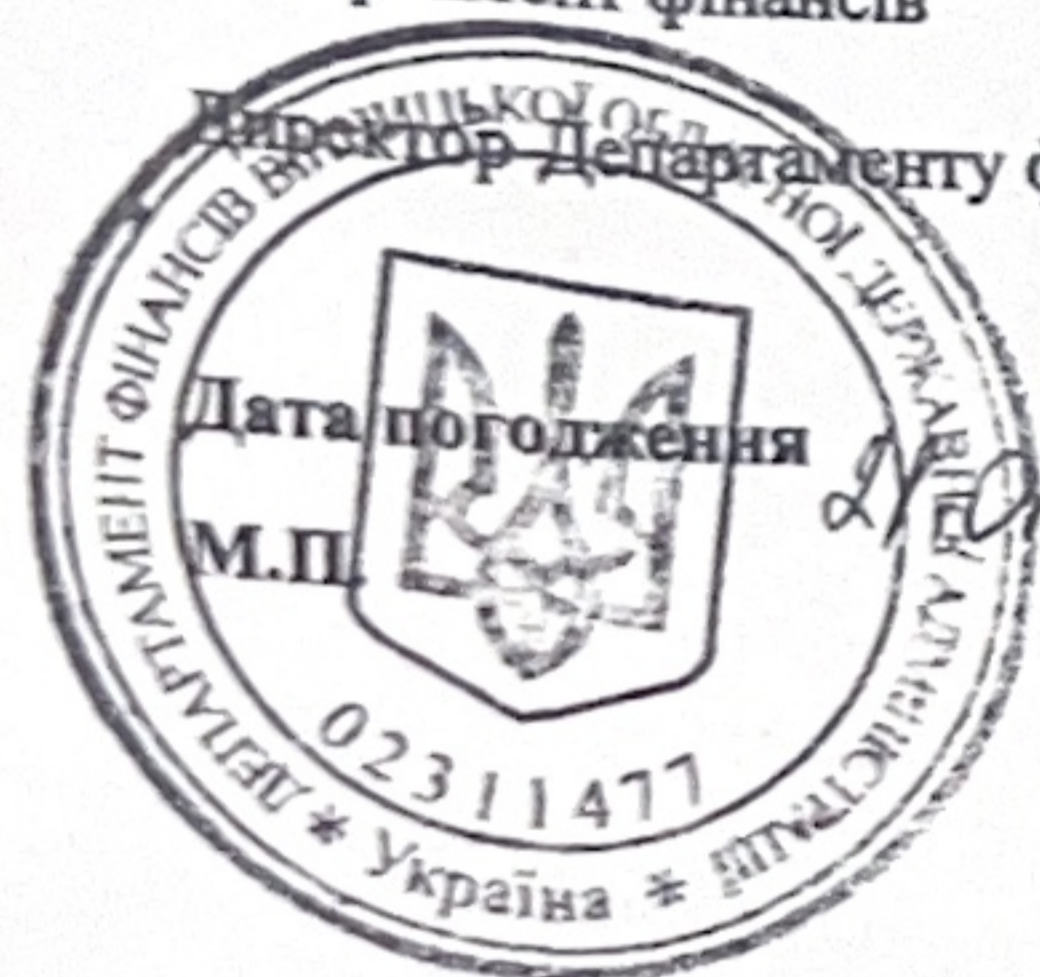
Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(Handwritten signature)

 (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)