

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 26 грудня 2019 року № 1700

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(контір місцевого бюджету)

26.07.2024 № *170*

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

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>код Програмної класифікації видатків та кредитованих коштів 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 кредитованих коштів місцевого бюджету</small>	<small>найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету</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 кредитованих коштів місцевого бюджету</small>	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету</small>	<small>найменування бюджетної програми місцевого бюджету; Типової програмної класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету</small>	<small>код бюджету</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 86492200 гривень, у тому числі загального фонду – 84827540 гривень та спеціального фонду – 1664660 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 закордонних справ 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 роки»
- 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)

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	✓ 54 690 100	110 000	54 800 100
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	✓ 1 451 900	0	1 451 900
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	28 685 540	208 000	28 893 540
6	Капітальні видатки	0	1 346 660	1 346 660
	Усього	84 827 540	1 664 660	86 492 200

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	16 792 540	1 346 660	18 139 200
	Усього	16 792 540	1 346 660	18 139 200

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 розрахунок видатків на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00

	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	75 236 480,00	1 664 660,00	76 901 140,00
	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	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	621,00	25,00	646,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	103,00	24,00	127,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 633,00	0,00	1 633,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	500,00	1,00	501,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	380,00	0,00	380,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	234,00	0,00	234,00
	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	445,00	0,00	445,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	29,00	0,00	29,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	951,00	0,00	951,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	251,00	0,00	251,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	259,00	0,00	259,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	212,00	0,00	212,00
	кількість трибачого 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	1 085,00	222,00	1 307,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	110,00	0,00	110,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одиниць комунальної дитячо-юнацької спортивної інфраструктури, видатки на утримання якої здійснюються з	грн.		0,00	0,00	0,00

	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	324 169,42	332 932,00	657 101,42
	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	17 427,33	2 200,00	19 627,33
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	21 821,28	0,00	21 821,28
	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	1 776,62	1 924,00	3 700,62
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2 410,64	0,00	2 410,64
	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	3 323,96	0,00	3 323,96
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	5 869,57	0,00	5 869,57
	середня вартість одиниці придбаного матеріального 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	1 407,68	2 590,00	3 997,68
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	2 189,00	0,00	2 189,00
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	1,00	0,00	1,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	12,00	0,00	12,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
	кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	26,00	0,00	26,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	16,00	0,00	16,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	45,00	0,00	45,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	11,00	0,00	11,00

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	584,00	0,00	584,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	52,00	0,00	52,00
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	9,00	0,00	9,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	16,00	0,00	16,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Володимир БУНЯК

(Підпис на призначенні)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Підпис на призначенні)

