

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)

(кодів місцевого бюджету)

10.02.2022 № 126

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	02100000000
	(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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59101645 гривень, у тому числі загального фонду – 58821645 гривень та спеціального фонду – 280000 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)
- 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 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX
- Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 "Про обласний бюджет на 2022 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
1	2	3	4	5
2	Оплата праці			
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	41 659 992	112 000	41 771 992
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	960 927	0	960 927
5	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	15 787 723	168 000	15 955 723
	Усього	413 003	0	413 003
		58 821 645	280 000	59 101 645

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	6 986 382	0	6 986 382
	Усього	6 986 382	0	6 986 382

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					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	45 545 649,00	280 000,00	45 825 649,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	13 275 996,00	0,00	13 275 996,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	196,59	0,00	196,59
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів					
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	797,00	26,00	823,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	137,00	38,00	175,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 498,00	0,00	1 498,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	382,00	0,00	382,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	476,00	0,00	476,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	299,00	0,00	299,00
	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					
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	337,00	0,00	337,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	47,00	0,00	47,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	693,00	15,00	708,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	227,00	15,00	242,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	372,00	5,00	377,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	131,00	5,00	136,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	337,00	0,00	337,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	себедині витрати на утримання однієї комунальної дитячо-					

1	2	3	4	5	6	7
	юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на п'ятину одиницю					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	231 678,00	0,00	231 678,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	228 896,00	0,00	228 896,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	13 729,00	0,00	13 729,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	13 323,00	0,00	13 323,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 085,00	0,00	1 085,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	3 850,00	0,00	3 850,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	600,00	0,00	600,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	3 300,00	0,00	3 300,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	1 550,00	0,00	1 550,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету					
	майстрів:	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	21,00	0,00	21,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	11,00	0,00	11,00
	кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	21,00	0,00	21,00
1	2	3	4	5	6	7

дівчата 10-15 років	осіб	план	10,00	0,00	10,00
хлопці старше 15 років	осіб	план	49,00	0,00	49,00
дівчата старше 15 років	осіб	план	22,00	0,00	22,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях					
Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб		525,00	0,00	525,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб		188,00	0,00	188,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата подання

М.П.




(підпис)


(підпис)

О.В. МЕЛЬНИК

(підписи інших присутніх)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підписи інших присутніх)

 