

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(код за ЄДРПОУ)

05.07.2023р № 151

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0615062	5062	0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6341904 гривень , у тому числі загального фонду – 6341904 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 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 2023 рік " від 03.11.2022 року №2710-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №707 від 17 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №897 від 22 червня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 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	1 502 031	0	1 502 031
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	40 900	0	40 900
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	3 038 269	0	3 038 269
5	Забезпечення виплати стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, стипендій та матеріальної допомоги ветеранам спорту, одноразової винагороди за високі спортивні результати кращим спортсменам місяця, матеріальної допомоги провідним спортсменам, тренерам та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	1 760 704	0	1 760 704
	Усього	6 341 904	0	6 341 904

### 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	1 514 322	0	1 514 322
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки»	1 760 704	0	1 760 704
	Усього	3 275 026	0	3 275 026

### 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					



	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	3,75	0,00	3,75
	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	85,00	0,00	85,00
	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	34,00	0,00	34,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	300 608,00	0,00	300 608,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	1 460 096,00	0,00	1 460 096,00
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	281,00	0,00	281,00
	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	321,00	0,00	321,00
	кількість ветеранів спорту, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	14,00	0,00	14,00
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 5 прожиткових місяців	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	1,00	0,00	1,00
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 4 прожиткових місяців	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	12,00	0,00	12,00

кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	од.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	8,00	0,00	8,00
кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 3 прожиткових місяців	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	1,00	0,00	1,00
кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 2 прожиткових місяців	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	3,00	0,00	3,00



	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 1 прожиткових місяців	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	6,00	0,00	6,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	рішення сесії обласної Ради "ПРО обласний бюджет"	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	рішення сесії обласної Ради "ПРО обласний бюджет"	606 050,00	0,00	606 050,00
	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)	16 506,00	0,00	16 506,00
	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)	10 544,00	0,00	10 544,00
	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	5 548,00	0,00	5 548,00
	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	673,00	0,00	673,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	6 919,00	0,00	6 919,00
	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	1 401,00	0,00	1 401,00

	середній розмір стипендії ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	2 684,00	0,00	2 684,00
	середній розмір стипендії спортсменам (5 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	13 420,00	0,00	13 420,00
	середній розмір стипендії спортсменам (4 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	10 736,00	0,00	10 736,00

	середній розмір стипендії спортсменам (3 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	8 052,00	0,00	8 052,00
	середній розмір стипендії спортсменам (2 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	5 368,00	0,00	5 368,00
	середній розмір стипендії спортсменам (1 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	2 684,00	0,00	2 684,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	2,00	0,00	2,00



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	2,00	0,00	2,00
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	3,00	0,00	3,00
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	1,00	0,00	1,00
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	28,00	0,00	28,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.





В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПІРІЗВІЩЕ)



М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВІЩЕ)

