

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(контині місцевого бюджету)

28.09 2023 № 219

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідальності 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 – 74017500 гривень , у тому числі загального фонду – 72281250 гривень та спеціального фонду – 1736250 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 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 від 23.01.2023 року №114 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.03.2023 року №390 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 17.05.2023 року №707 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22.06.2023 року №897 «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	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	45 961 119,00	108 000,00	46 069 119,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 451 796,00	-	1 451 796,00
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	24 868 335,00	207 000,00	25 075 335,00
6	Капітальні видатки	-	1 421 250,00	1 421 250,00
Усього		72 281 250,00	1 736 250,00	74 017 500,00

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
Усього				

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	64 681 650,00	1 736 250,00	66 417 900,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	7 599 600,00	0,00	7 599 600,00
	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	236,09
	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	629,00	27,00	656,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	126,00	33,00	159,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 289,00	0,00	1 289,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	413,00	0,00	413,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	515,00	0,00	515,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	191,00	0,00	191,00
	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	435,00	0,00	435,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	43,00	0,00	43,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	962,00	0,00	962,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	251,00	0,00	251,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	377,00	0,00	377,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	171,00	0,00	171,00
	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
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	380,00	0,00	380,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	10,00	0,00	10,00
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	279 898,09	347 250,00	627 148,09
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	323 387,23	0,00	323 387,23
	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	13 951,15	1 500,00	15 451,15
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	17 563,00	0,00	17 563,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 285,00	1 437,33	2 722,33
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	4 250,00	0,00	4 250,00
	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	1 749,13	0,00	1 749,13
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2 625,00	0,00	2 625,00
	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	1 796,92	0,00	1 796,92
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	5 000,00	0,00	5 000,00
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	3,00	0,00	3,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	4,00	0,00	4,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	6,00	0,00	6,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	4,00	0,00	4,00
	кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	7,00	0,00	7,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	28,00	0,00	28,00

дівчата старше 15 років	осіб	план	17,00	0,00	17,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	350,00	0,00	350,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	100,00	0,00	100,00
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	4,00	0,00	4,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	3,00	0,00	3,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
 Департаменту фінансів
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
 Дата погодження
 М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

В.В.БУНЯК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)