

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів 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 відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної 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 – 14942045 гривень , у тому числі загального фонду – 14872045 гривень та спеціального фонду – 70000 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 від 21.09.2023 року №1224 «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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Оплата праці	10 686 168,00	-	10 686 168,00
4	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	1 359 150,00	-	1 359 150,00
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов у закладах спорту	475 770,00	-	475 770,00
6	Нарахування на оплату праці	2 350 957,00	-	2 350 957,00
7	Капітальні видатки	-	70 000,00	70 000,00
	Усього	14 872 045,00	70 000,00	14 942 045,00

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	14 942 045	0	14 942 045
	Усього	14 942 045	0	14 942 045

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	План використання бюджетних коштів	14 872 045,00	0,00	14 872 045,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	7 739 904,00	70 000,00	7 809 904,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	7 132 141,00	0,00	7 132 141,00
	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	76,83	0,00	76,83
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	545,00	0,00	545,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	315,00	0,00	315,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	230,00	0,00	230,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	280,00	0,00	280,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	200,00	0,00	200,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	80,00	0,00	80,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	30,00	0,00	30,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	10,00	0,00	10,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	20,00	0,00	20,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну штатну одиницю	грн.	штатний розпис установи, план використання	0,00	0,00	0,00

	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	195 551,00	0,00	195 551,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	191 467,00	0,00	191 467,00
	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	13 709,37	0,00	13 709,37
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	13 678,28	0,00	13 678,28
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	635,00	0,00	635,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	837,00	0,00	837,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	2 406,00	0,00	2 406,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	22,00	0,00	22,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	20,00	0,00	20,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	11,00	0,00	11,00
	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	10,00	0,00	10,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	110,00	0,00	110,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	70,00	0,00	70,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	40,00	0,00	40,00

збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	7,00	0,00	7,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	3,00	0,00	3,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.П. 20.09.2019



*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (Підпис)

В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.А. КОНАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)