

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1206

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

Голова департаменту гуманітарної політики

Голова місцевого бюджету

24.01.2023 № 4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
		Бюджет Програмної області на видатки та кредитування місцевих бюджетів			(код ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
		Бюджет Програмної області на видатки та кредитування місцевих бюджетів			(код ЄДРПОУ)
3.	0615032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурою та спортивних товариств	0210000000
		Бюджет Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Численність бюджетних програм місцевого бюджету у Вінницькій області (за кодом ЄДРПОУ) та сумарна кількість бюджетних програм місцевого бюджету	Код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14872045 гривень, у тому числі загального фонду – 14872045 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 фізичної культури і спорту України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про виконання програмно-бюджетного методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фізичної культури і 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 окремих програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

Рішенням 10 сесії обласної Ради з сесійного періоду 2021 року № 160 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки»

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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і активності дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей, дитячо-юнацькими спортивними школами, які підкорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	10 686 168,00	-	10 686 168,00
2	Забезпечення розрахунків за електричною енергією	1 359 150,00	-	1 359 150,00
3	Здобуття матеріалів, предметно-обладнання та інвентарю, оплата послуг та вираджень, що належного функціонування та створення комфортних умов у закладах спорту	475 770,00	-	475 770,00
4	Парахування на оплату праці	2 350 957,00	-	2 350 957,00
Усього		14 872 045,00	-	14 872 045,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ п/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	14 872 045	0	14 872 045
Усього		14 872 045	0	14 872 045

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати					
	класів 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	0,00	7 739 904,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	7 132 141,00	0,00	7 132 141,00
	кількість негативних 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
2	продукту					
	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 матеріального 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
3	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну 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 початково-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
4	якості					
	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
	майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	2,00	0,00	2,00
	кандидати 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
	майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	1,00	0,00	1,00
	кандидати 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

(підпис)

В.В. БУНЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

24.07.2023



(Handwritten signatures)