

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.12.2024 № 341

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0615021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних 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 – 16614638 гривень , у тому числі загального фонду – 13803500 гривень та спеціального фонду – 2811138 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 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 14.05.2024 року №325 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.07.2024 року №130 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16.07.2024 року №169 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25.11.2024 року №177 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення кількості осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт". Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних школах для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю.

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		✓ 10 575 042	0	10 575 042
2	Оплата праці			
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	3 171 794	0	3 171 794
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	✓ 56 664	0	56 664
6	Капітальні видатки	0	2 811 138	2 811 138
	Усього	13 803 500	2 811 138	16 614 638

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	974 836	2 811 138	3 785 974
	Усього	974 836	2 811 138	3 785 974

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	статус	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатна одиниця	штатний розпис	22,25	0,00	22,25
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатна одиниця	штатний розпис	16,00	0,00	16,00
	у тому числі тренерів	штатна одиниця	тарифікаційний список	12,50	0,00	12,50
2	продукту					
	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	367,00	0,00	367,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	152,00	0,00	152,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	124,00	0,00	124,00
	кількість спортсменів, для яких організовано навчально - тренувальний процес в регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	інформація закладу	215,00	0,00	215,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	28 936,19	0,00	28 936,19
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	22 179,62	0,00	22 179,62
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно до кошторису / кількість учнів	1 735,02	0,00	1 735,02
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договори, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	657,89	0,00	657,89
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази для проведення спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	розрахунково	1 212,09	13 075,06	14 287,15
4	якості					
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів ДЮСШ з осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	54,00	0,00	54,00

збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	віде.	протоколи	100,00	0,00	9,20
---	-------	-----------	--------	------	------

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

[Handwritten signature]

 (підпис)

Володимир БУНЯК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

[Handwritten signature]

 (підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
 М.П. *[Handwritten date]*
