

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника

Вінницької обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету )

*10.12.2021 № 954*

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | ( 0615021 )  | 5021   | 0810   | Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл                                | 0210000000    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 613 418,75 гривень , у тому числі загального фонду – 11 545 418,75 гривень та спеціального фонду – 1 068 000,0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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» (зі змінами), рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 р. № 32 «Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки», розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 16 березня 2021 року №205 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року», розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 27 жовтня 2021 року №763 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 30 листопада 2021 року № 836 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Збільшення кількості осіб з інвалідності охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт»                           |
| 2     | Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України |
| 3     | Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях           |
| 4     | 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"  |
| 2     | Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

|       |   |                    |                  | гривень            |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | Загальний фонд     | Спеціальний фонд | Усього             |
| 1     | 2   | 3                  | 4                | 5                  |
|       | Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл |                    |                  | 82346,24           |
| 1     | Погашення кредиторської заборгованості                        | 82346,24           |                  | 82346,24           |
| 2     | Видатки споживання  | 11545418,75        |                  | 11545418,75        |
|       | з них оплата праці  | 7538962,78         |                  | 7538962,78         |
|       | комунальні послуги та енергоносії                             | 4753,0             |                  | 4753,0             |
| 3     | Бюджет розвитку   |                    | 1068000,0        | 1068000,0          |
|       | <b>Усього</b>   | <b>11545418,75</b> | <b>1068000,0</b> | <b>12613418,75</b> |

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

|       |   |                |                  | гривень    |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| № 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 2016-2021 роки | 2808379,55     | 918000,0         | 3726379,55 |

|   |   |                   |                 |                   |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2 | Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року | 1974797,68        |                 | 1974797,68        |
|   | <b>Усього</b>   | <b>4783177,23</b> | <b>918000,0</b> | <b>5701177,23</b> |

### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1        | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7      |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |  |                |                  |        |
|          | кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"  | од.            | статут   | 1              |                  | 1      |
|          | кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"  | осіб           | штатний розпис   | 10             |                  | 10     |
|          | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для інвалідів   | од.            | положення  | 1              |                  | 1      |
|          | кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів   | осіб           | штатний розпис   | 24,25          |                  | 24,25  |
|          | у тому числі тренерів  | осіб           | тарифікаційний список  | 18,25          |                  | 18,25  |
|          | кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця  |                |  |                |                  |        |
|          | щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради  | од.            | Розрахунок до кошторису  | 1              |                  | 1      |
|          | грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам  | од.            | Розрахунок до кошторису  | 1              |                  | 1      |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |        |
|          | кількість учасників спортивних заходів та 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 | 135            |                  | 135    |
|          | кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб           | протоколи змагань  | 138            |                  | 138    |

| 1        | 2   | 3    | 4  | 5      | 6     | 7      |
|----------|---|------|--|--------|-------|--------|
|          | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів  | осіб | протоколи змагань  | 149    |       | 149    |
|          | кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери)   |      |  |        |       |        |
|          | щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради   | осіб | Розрахунок до кошторису  | 7      |       | 7      |
|          | грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам                                   | осіб | Розрахунок до кошторису  | 6      |       | 6      |
|          | придбано спортивного інвентарю і обладнання довгострокового   | од.  | оборотні відомості   |        | 32    | 32     |
| <b>3</b> | <b>Ефективності</b>   |      |  |        |       |        |
|          | середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери) |      |  |        |       |        |
|          | щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради   | грн. | Розрахунок до кошторису  | 10196  |       | 10196  |
|          | щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради   | грн. | Розрахунок до кошторису  | 170000 |       | 170000 |
|          | середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"    | грн. | заробітна плата відповідно кошторису/(10*кількість                             | 22748  |       | 22748  |
|          | середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів   | грн. | заробітна плата відповідно кошторису/(10*кількість штатних працівників)        | 19350  |       | 19350  |
|          | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунку на одного учня            | грн. | обсяг витрат на утримання відповідно кошторису / кількість                     | 495    |       | 495    |
|          | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях   | грн. | Накази, договори, акти, календарний план (витрати на змагання/кількість учнів) | 96     |       | 96     |
|          | вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю  | грн  | план   |        | 33375 | 33375  |

|   |   |       |                     |    |    |
|---|---|-------|---------------------|----|----|
| 4 | Якості  |       |                     |    |    |
|   | збільшення кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | відс. | протоколи змагань   |    |    |
|   | кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту  | осіб  | Накази, посвідчення | 2  | 2  |
|   | кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту  | осіб  | Накази, посвідчення | 2  | 2  |
|   | кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях   | осіб  | протоколи           | 97 | 97 |
|   | збільшення кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком   | відс. | протоколи           | 1  | 1  |

Директор Департаменту

О.В.Мельник

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів

М.А. Копачевський



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис/підстава, прізвище)

\_\_\_\_\_  
 (підпис/підстава, прізвище)