

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)	Управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА			40156328
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(0610000)	Управління фізичної культури та спорту			40156328
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(0615062)	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 – 3320918,37 гривень , у тому числі загального фонду – 3320918,37 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 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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			
	Видатки споживання	3320918,37		3320918,37
	з них оплата праці	148848,0		148848,0
	Усього	3320918,37		3320918,37

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	1159808,60		1159808,60
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	2017782,17		2017782,17
	Усього	3177590,77		3177590,77

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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.				
	щомісячна стипендія ветеранам спорту	од.	Розрахунок до кошторису	1		1
	матеріальна допомога ветеранам спорту	од.	Розрахунок до кошторису	1		1
	матеріальна допомога спортсменам, тренерам та ветеранам спорту	од.	Розрахунок до плану використання	1		1
	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	од.	Розрахунок до плану використання	1		1
	грошова допомога кращому спортсмену місяця	од.	Розрахунок до плану використання	1		1
	грошова винагорода кращим дитячим тренерам	од.	Розрахунок до плану використання	1		1
	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	од.	Розрахунок до плану використання	1		1
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	1		1
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	4		4
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	1,5		1,5
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	3,75		3,75
	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	105		105
2	продукту					
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)					
	щомісячна стипендія ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до кошторису	15		15
	матеріальна допомога ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до кошторису	5		5

	матеріальна допомога спортсменам, тренерам, ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до плану використання	10		10
	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	осіб	Розрахунок до плану використання	23		23
	грошова допомога кращому спортсмену місяця	осіб	Розрахунок до плану використання	11		11
	грошова винагорода кращим дитячим тренерам	осіб	Розрахунок до плану використання	5		5
	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	осіб	Розрахунок до плану використання	4		4
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	4133		4133
3	Ефективності					
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача					
	щомісячна стипендія ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до кошторису	1242		1242
	матеріальна допомога ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до кошторису	1280		1280
	матеріальна допомога спортсменам, тренерам та ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до плану використання	2000		2000
	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	грн.	Розрахунок до плану використання	3076		3076
	грошова допомога кращому спортсмену місяця	грн.	Розрахунок до плану використання	6477,25		6477,25
	грошова винагорода кращим дитячим тренерам	грн.	Розрахунок до плану використання	3750		3750
	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	грн.	Розрахунок до плану використання	105000		105000
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	рішення сесії обласної Ради «Про обласний бюджет»	181596,56		181596,56
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	рішення сесії обласної Ради «Про обласний бюджет»	382642,95		382642,95
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/(10*кількість штатних працівників)	10883		10883

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/(10*кількість штатних працівників)	6750	6750
середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів / кількість заходів	8033	8033
середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів / кількість люд-днів	20	20

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів



2021 р.



 (підпис)

О.В. Мельник

 (підпис/підписок, прізвище)

М.А. Копачевський

 (підпис/підписок, прізвище)