

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 )

30.09.2021 № 48

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	( 0610000 )	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	02100000000
	(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 – 11593418,75 гривень , у тому числі загального фонду – 10675418,75 гривень та спеціального фонду – 918000,0 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»

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			
1	Погашення кредиторської заборгованості	82346,24		82346,24
2	Видатки споживання	10593072,51	918000,0	11511072,51
	з них оплата праці	7538962,78		7538962,78
	комунальні послуги та енергоносії	4753,0		4753,0
	<b>Усього</b>	<b>10675418,75</b>	<b>918000,0</b>	<b>11593418,75</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	10675418,75	918000,0	11593418,75
	<b>Усього</b>	<b>10675418,75</b>	<b>918000,0</b>	<b>11593418,75</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
<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
<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
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/(10*кількість штатних працівників)	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

4	<b>Якості</b>				
	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

В.о. директора Департаменту



Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації  
Директор Департаменту фінансів

М.П.

*(Handwritten signature in blue ink)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В.Мельник

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А. Копачевський

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)