

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника

Вінницької обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

30.03.2021 № 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.	(0615042)	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	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 – 2809510,9 гривень , у тому числі загального фонду – 2556187,9 гривень та спеціального фонду – 253321,0 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»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості			
	Видатки споживання	2556187,9		2556187,9
	Бюджет розвитку		253321,0	253321,0
	Усього	2556187,9	253321,0	2809510,9

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

№ 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	2556187,9	253321,0	2809510,9
	Усього	2556187,9	253321,0	2809510,9

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					
1.1	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту	од.	Спортивна база - вул. узвіз Бузький ,35 Спортивна база - пров. Карбишева (Сабарів) Проектно-кошторисна документація	2		2
1.2	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Спортивна база - вул. узвіз Бузький ,35		2	2
1.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що були розпочаті в минулому році, на початок поточного року	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (вартість виконаних робіт*100 /загальна вартість капітального ремонту)		100	100
1.4	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	грн.	Проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький,35 м. Вінниця»		253321	253321
1.5	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) спортивних споруд / будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	грн.	Проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький,35 м. Вінниця»		253321	253321
1.6	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	20		20

2	продукту					
2.1	площа об'єкта спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	кв. м	«Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький,35 м. Вінниця» робочий проект		550,8	550,8
2.2	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	«Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький,35 м. Вінниця»		1	1
2.3	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Журнал обліку використання спортивної споруди	28		28
3	ефективності					
3.1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	План використання бюджетних коштів	1278093,95	126660,5	1404755,45
3.2	середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Договір, акт виконаних робіт			
3.3	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис (заробітна плата відповідно плану використання/(12*кількість штатних працівників))	7876		7876
4	якості					
4.1	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, технічний стан яких поліпшений у поточному році	од.			1	1
4.2	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.		1		1

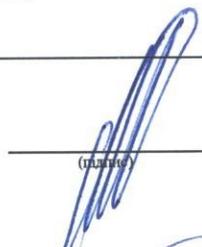
4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на кінець року	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації)		100	100
4.4	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на кінець року	%	Експертиза проектно-кошторисної документації (виготовлення проектно-кошторисної документації)		100	100
4.5	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	100		100

В.о. директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
Директор Департаменту фінансів




(підпис)


(підпис)

О.В.Мельник

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.А. Копачевський

(ініціали/ініціал, прізвище)