

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики

(найменування головного розпорядника

Вінницької обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

31 грудня 2021 №1013

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.	(0615031)	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 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 – 43 875 700,13 гривень , у тому числі загального фонду – 43 847 500,13 гривень та спеціального фонду – 28 200,0 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», рішення 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 р. № 160 «Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки», розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 06 липня 2021 року №538 «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», рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року № 209 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 13 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), 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», розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року № 856 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 21 грудня 2021 року № 918 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 304 «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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня їх фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	215 986,76		215 986,76
	Погашення кредиторської заборгованості	43 847 500,13		43 847 500,13
	Видатки споживання	31 322 148,55		31 322 148,55
	з них оплата праці	550 113,82		550 113,82
	комунальні послуги та енергоносії		28 200,0	28 200,0
	Бюджет розвитку			
	Усього	43 847 500,13	28 200,0	43 875 700,13

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 2016-2021 роки	13 604 735,06		13 604 735,06
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	4 266 602,22	28 200,0	4 294 802,22
	Усього	17 871 337,28	28 200,0	17 899 537,28

ІІ. 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут			6
	ДЮСШ	од.	Статут	6		6
	СДЮШОР	од.	Статут	2		2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	43 847 500,13	28 200,0	43 875 700,13
	ДЮСШ	грн.	кошторис	33 637 617,64	28 200,0	33 665 817,64
	СДЮШОР	грн.	кошторис	10 209 882,49		10 209 882,49
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	штатний розпис	254,59		254,59
	ДЮСШ	од	штатний розпис	196,59		196,59
	СДЮШОР	од	штатний розпис	58		58
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	навчальний план	3 589		3 589
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	797		797
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	137		137
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 498		1 498
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	382		382
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	476		476
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	299		299

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план	1 807		1 807
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	337		337
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	47		47
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	693		693
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	227		227
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	372		372
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	131		131
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів.	од.	оборотні відомості	337		337
	ДЮСШ	од.	оборотні відомості	337		337
	придбано спортивного інвентарю і обладнання довгострокового	од.	оборотні відомості			
	ДЮСШ	од.	оборотні відомості		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на штатну одиницю	грн	кошторис			
	ДЮСШ	грн	кошторис	171 105		171 105
	СДЮШОР	грн	кошторис	176 032		176 032
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету		кошторис			
	ДЮСШ	грн	кошторис	12 212		12 212
	СДЮШОР	грн	кошторис	17 603		17 603
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн	календарний план			
	ДЮСШ	грн	календарний план	988		988
	СДЮШОР	грн	календарний план	3500		3500
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн	календарний план			
	ДЮСШ	грн	календарний план	553		553
	СДЮШОР	грн	календарний план	3000		3000

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	план			
	ДЮСШ	грн	план	1411		1411
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн	план		28 200	28 200
	ДЮСШ	грн	план			
4	якості					
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	план	138		138
	майстрів:	осіб	план	36		36
	хлопці 10-15 років	осіб	план	2		2
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2		2
	хлопці старше 15 років	осіб	план	21		21
	дівчата старше 15 років	осіб	план	11		11
	кандидатів у майстри:	осіб	план	102		102
	хлопці 10-15 років	осіб	план	21		21
	дівчата 10-15 років	осіб	план	10		10
	хлопці старше 15 років	осіб	план	49		49
	дівчата старше 15 років	осіб	план	22		22
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	план	713		713
	ДЮСШ	осіб	план	525		525
	СДЮШОР	осіб	план	188		188

збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс		3		3
ДЮСШ	відс		4		4
СДЮШОР	відс		2		2

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

О.В.Мельник

 (ініціали/ініціал, прізвище)

М.А. Копачевський

 (ініціали/ініціал, прізвище)