

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

01.03.2024 № 32

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
<small>код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету</small>					
<small>код розпорядника коштів місцевого бюджету</small>					
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
<small>код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету</small>					
<small>код розпорядника коштів державного бюджету</small>					
3.	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	021000000
<small>код Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету</small>		<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету</small>	<small>код Видової бюджетної програми (також Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>код бюджету</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1379300 гривень, у тому числі загального фонду – 1379300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 року №3808-XII із змінами

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» (із змінами)

Рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року»

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

### 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	988 300	0	988 300
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	62 600	0	62 600
4	Інші видатки для належного функціонування закладів(нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів ,обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	328 400	0	328 400
	<b>Усього</b>	<b>1 379 300</b>	<b>0</b>	<b>1 379 300</b>

### 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 2021-2025 роки	110 600	0	110 600
	<b>Усього</b>	<b>110 600</b>	<b>0</b>	<b>110 600</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
1	<b>затрат</b>					
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	160,00	0,00	160,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50
2	<b>продукту</b>					
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людина/день	Розрахунок до кошторису	6 302,00	0,00	6 302,00

3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людиноднів	8 621,00	0,00	8 621,00
	середні витрати на один людинодень проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людиноднів	183,00	0,00	183,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/(12*кількість штатних працівників)	10 981,00	0,00	10 981,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1 379 300,00	0,00	1 379 300,00
4	якості					
	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	117,60	0,00	117,60

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Департамент фінансів  
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

М.П.

Володимир БУНЯК

(Власник підпису)

Микола КОПАЧІВСЬКИЙ

(Власник підпису)