

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(забезпечення повного розпорядження)

30.11.2023 № 277
(квиток місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування повного розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код ЄСРР009)</small>	
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відомчого зв'язування)</small>		<small>(код ЄСРР037)</small>	
3.	0615062	5062	0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0210000000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Таксоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми (цілі) з індивідуальною програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6779480 гривень , у тому числі загального фонду – 6779480 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 2023 рік " від 03.11.2022 року №2710-IX
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік"
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №707 від 17 травня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №897 від 22 червня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1063 від 04 серпня 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
- Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1396 від 20 листопада 2023 року «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)

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 дітей фізичної культури і спорту регіону Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	1 502 031	0	1 502 031
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	53 100	0	53 100
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	3 426 069	0	3 426 069
5	Забезпечення виплати стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, стипендій та матеріальної допомоги ветеранам спорту, одноразової винагороди за високі спортивні результати кращим спортсменам місяця, матеріальної допомоги провідним спортсменам, тренерам та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	1 798 280	0	1 798 280
	Усього	6 779 480	0	6 779 480

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	3 134 522	0	3 134 522
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки»	1 798 280	0	1 798 280
	Усього	4 932 802	0	4 932 802

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 закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	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	16,00	0,00	16,00

	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	87,00	0,00	87,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	грн	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	300 608,00	0,00	300 608,00
	обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	грн	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам	1 497 672,00	0,00	1 497 672,00

спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році

2	продукту					
	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	1 858,00	0,00	1 858,00
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	0,63	0,00	0,63
	кількість ветеранів спорту, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	14,00	0,00	14,00

	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 5 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	1,00	0,00	1,00
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 4 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради	12,00	0,00	12,00

та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році

	кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту та провідними спортсменами області з олімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	од.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	8,00	0,00	8,00
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 3 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	1,00	0,00	1,00

	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 2 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	3,00	0,00	3,00
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 1 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	6,00	0,00	6,00
	кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, параолімпійських і дефлімпійських видів спорту, яким призначено стипендії обласної Ради та обласної державної адміністрації	од.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 19 червня 2023 року № 127 «Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році»	7,00	0,00	7,00
	кількість спортсменів, розмір стипендії яких складає 2 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 19 червня 2023 року № 127 «Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році»	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	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"	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00


	середній розмір стипендії спортсменам (4 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	10 736,00	0,00	10 736,00
	середній розмір стипендії спортсменам (3 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	8 052,00	0,00	8 052,00
	середній розмір стипендії спортсменам (2 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	5 368,00	0,00	5 368,00
	середній розмір стипендії спортсменам (1 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	2 684,00	0,00	2 684,00
4	якості					

	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"	706 050,00	0,00	706 050,00
	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)	17 881,00	0,00	17 881,00
	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)	13 811,00	0,00	13 811,00
	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	14 937,00	0,00	14 937,00
	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	869,00	0,00	869,00
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	12 781,00	0,00	12 781,00
	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	3 424,00	0,00	3 424,00
	середній розмір стипендій ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році	2 684,00	0,00	2 684,00
	середній розмір стипендій спортсменам (5 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 травня 2023 року №117 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації ветеранам спорту та провідним спортсменам області з	13 420,00	0,00	13 420,00
1	2	3	4	5	6	7
			олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у 2023 році			

збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
збільшення кількості осіб (конtingент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	28,00	0,00	28,00
збільшення кількості осіб (конtingент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
кількість медалей, завойованих особами (конtingент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунково	60,00	0,00	60,00

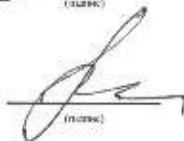
Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації




(підпис)

В.В.БУНЯК

(Власне ім'я, ПРОВИЩЕ)


(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)