

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету 1

23.11.2022 № 419

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031	5031	0810
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	02100000000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62753325 гривень, у тому числі загального фонду – 61373325 гривень та спеціального фонду – 1380000 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 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX
 Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №288 "Про обласний бюджет на 2022 рік"
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року №1414 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами)
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 листопада 2022 року №2430 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами)

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

ета бюджетної програми

створення необхідних умов для гармонічного 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4		5
1		41 659 992,00	112 000,00		41 771 992,00
2	Оплата праці	1 332 166,00	-		1 332 166,00
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	17 968 164,00	168 000,00		18 136 164,00
4	Придбання матеріалів, предметів обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	413 003,00	-		413 003,00
5	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6	Капітальні видатки	61 373 325,00	1 380 000,00	1 100 000,00	62 753 325,00
	Усього				

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		10 329 235	0	10 329 235
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	10 329 235	0	10 329 235
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	0,00	7,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	54 057 821,00	280 000,00	54 337 821,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	7 315 504,00	0,00	7 315 504,00

	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	231,09	0,00	231,09
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
2	продукту			0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		596,00	33,00	629,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	89,00	37,00	126,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	1 289,00	0,00	1 289,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	413,00	0,00	413,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	515,00	0,00	515,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	191,00	0,00	191,00
	дівчата старше 15 років	осіб		0,00	0,00	0,00
	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		382,00	0,00	382,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	6,00	0,00	6,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	744,00	15,00	759,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	260,00	15,00	275,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	339,00	5,00	344,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	91,00	5,00	96,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план			
	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.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	336,00	0,00	336,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	8,00	0,00	8,00
3	ефективності			0,00	0,00	0,00
	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.		233 925,40	56 000,00	289 925,40
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	311 298,00	0,00	311 298,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис			
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00
	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	13 951,00	1 867,00	15 818,00
	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	17 563,00	0,00	17 563,00
	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.		0,00	0,00	0,00

Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 085,00	1 262,28	2 347,28
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	3 850,00	0,00	3 850,00
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	792,81	0,00	792,81
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	1 714,00	0,00	1 714,00
середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	5 573,42	0,00	5 573,42
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	5 625,00	0,00	5 625,00
4 якості					
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		0,00	0,00	0,00
майстрів:	осіб		0,00	0,00	0,00
хлопці 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00
хлопці старше 15 років	осіб	план	300,00	0,00	300,00
дівчата старше 15 років	осіб	план	0,00	0,00	0,00
кандидатів у майстри:	осіб		1,00	0,00	1,00
хлопці 10-15 років	осіб	план	1,00	0,00	1,00
дівчата 10-15 років	осіб	план	30,00	0,00	30,00
хлопці старше 15 років	осіб	план	9,00	0,00	9,00
дівчата старше 15 років	осіб	план	0,00	0,00	0,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		146,00	0,00	146,00
Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб		62,00	0,00	62,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб				

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
 Дата погодження: _____
 Україна * Україна * Україна

(Handwritten signature)

 (Підпис)

В.В.БУНЯК
 (Підпис на вимогу державної служби)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
 (Підпис на вимогу державної служби)