

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.12.2022 № 1409

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 – 5793436 гривень, у тому числі загального фонду – 5793436 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 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 обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року №1414 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08 листопада 2022 року №2430 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 17 листопада 2022 року №2510 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами)

Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2022 року №2749 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік» (зі змінами)

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

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 діячів 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		1 502 031	0	1 502 031
2	Оплата праці	1 856 869	0	1 856 869
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	677 988	0	677 988
5	Забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	1 736 700	0	1 736 700
6	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	19 848	0	19 848
7	Забезпечення виплати стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області та матеріальної допомоги ветеранам спорту за високі спортивні результати та їх тренерам	5 793 436	0	5 793 436
	Усього			

0. 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 2021-2025 роки	1 526 422	0	1 526 422
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ" на 2018-2025 роки	2 434 536	0	2 434 536
	Усього	3 960 958	0	3 960 958

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

2	3	4	5	6	7
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	8,50	0,00	8,50
кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	3,75	0,00	3,75
кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	265,00	0,00	265,00
обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, параолімпійських і дефлімпійських видів спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	1 736 700,00	0,00	1 736 700,00
обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році"	677 988,00	0,00	677 988,00
обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам, ветеранам та їх тренерів	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 листопада 2022 року №266 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році"	19 848,00	0,00	19 848,00

кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	13 073,00	0,00	13 073,00
к-сть спортсменів, розмір стипендії якої складає 7 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	2,00	0,00	2,00
к-сть спортсменів, розмір стипендії якої складає 6 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	1,00	0,00	1,00
к-сть спортсменів, розмір стипендії якої складає 5 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	4,00	0,00	4,00
к-сть спортсменів, розмір стипендії якої складає 4 прожиткових мінімумів	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	25,00	0,00	25,00
к-сть місяців отримання стипендії	місяців	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	5,00	0,00	5,00

кількість ветеранів спорту, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	13,00	0,00	13,00
кількість спортсменів, яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	4,00	0,00	4,00
кількість тренерів, яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	1,00	0,00	1,00
кількість місяців отримання стипендії ветеранами спорту	од.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	6,00	0,00	6,00

к-сть спортсменів, розмір стипендії яких складає 4 прожиткових мінімуми	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 листопада 2022 року №266 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	1,00	0,00	1,00
к-сть місяців отримання стипендії	місяців	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 листопада 2022 року №266 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	2,00	0,00	2,00
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»	807 378,00	0,00	807 378,00
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/(12*кількість штатних працівників)	13 714,00	0,00	13 714,00
середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	витрати на проведення заходів / кількість люд.-днів	10 026,00	0,00	10 026,00
середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	витрати на проведення заходів / кількість люд.-днів	203,00	0,00	203,00
середній розмір стипендії спортсменам (7 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	17 367,00	0,00	17 367,00

середній розмір стипендії спортсменам (6 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	14 886,00	0,00	14 886,00
середній розмір стипендії спортсменам (5 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	12 405,00	0,00	12 405,00
середній розмір стипендії спортсменам (4 прожиткових мінімумів)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 22 серпня №161, розпорядження від 31 серпня №173 "Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної адміністрації провідним спортсменам області у 2022 році"	9 924,00	0,00	9 924,00
середній розмір стипендії ветеранам спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році"	4 846,00	0,00	4 846,00
середній розмір грошової винагороди спортсменам , яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році"	66 750,00	0,00	66 750,00

	середній розмір грошової винагороди тренерам , яким призначена одноразова грошова винагорода за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 30 червня 2022 року №111 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	33 000,00	0,00	33 000,00
	середній розмір стипендії спортсменам (4 прожиткових мінімуми)	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради від 29 листопада 2022 року №266 "Про призначення стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам у 2022 році	9 924,00	0,00	9 924,00
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками на забезпечення виплати стипендій спортсменам	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками на забезпечення виплати стипендій ветеранам спорту та одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів облдержадміністрації
 Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження
 МП



(підпис)

В.В.БУНЯК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)