

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

* 30.05.2023 № 119

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0615021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	0210000000
	(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 – 11625300 гривень , у тому числі загального фонду – 11550900 гривень та спеціального фонду – 74400 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 від 09.03.2022 року №390 «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2023 рік» (зі змінами)
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 17.05.2022 року №707 «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

Збільшення кількості осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт". Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних школах для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю.

7. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		8 952 920,00	-	8 952 920,00
2	Оплата праці	2 529 980,00	-	2 529 980,00
3	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	68 000,00	-	68 000,00
5	Забезпечення розрахунків за енергоносіями	-	74 400,00	74 400,00
6	Капітальні видатки	11 550 900,00	74 400,00	11 625 300,00
	Усього			

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 2021-2025 роки	466 800,00	74 400,00	541 200,00
	Усього	466 800,00	74 400,00	541 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	19,25	0,00	19,25
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00

2	у тому числі тренерів продукту	осіб	тарифікаційний список	12,50	0,00	12,50
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	130,00	0,00	130,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	136,00	0,00	136,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	150,00	0,00	150,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	20 377,00	0,00	20 377,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/(12*кількість штатних працівників)	22 512,86	0,00	22 512,86
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно до кошторису / кількість учнів	1 666,67	0,00	1 666,67
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договора, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	735,29	0,00	735,29
4	якості					
	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	54,00	0,00	54,00
	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	1,00	0,00	1,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

03.2023р

М.П. 02311477

Львів * Україна * ІТМ



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

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

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