

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету</small>			<small>код 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 ЄДРПОУ</small>
3.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0210600000
	<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 місцевого бюджету</small>	<small>найменування бюджетних програм (код ЄДРПОУ) Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код бюджету</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 86127200 гривень , у тому числі загального фонду – 85809200 гривень та спеціального фонду – 318000 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 16.02.2024 року №82 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)  
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)

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

### 7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	54 690 100,00	110 000,00	54 800 100,00
3	Забезпечення розрахунків та складиті енергоносії	1 451 900,00	-	1 451 900,00
4	Придбання матеріалів, предметів обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг	29 667 200,00	208 000,00	29 875 200,00
	Усього	85 809 200,00	318 000,00	86 127 200,00

### 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	17 774 100,00	-	17 774 100,00
	Усього	17 774 100,00	-	17 774 100,00

### 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, вилатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		-	-	-
	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Статут	7,00	-	7,00



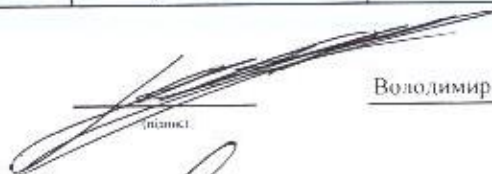
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	-	1,00
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	76 218 140,00	318 000,00	76 536 140,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	9 591 060,00	-	9 591 060,00
кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	штатний розпис	232,09	5,00	237,09
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	штатний розпис	23,50	-	23,50
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		-	-	-
хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	621,00	25,00	646,00
дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	103,00	24,00	127,00
хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1 633,00	-	1 633,00
дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	500,00	1,00	501,00
хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	380,00	-	380,00
дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	234,00	-	234,00
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		-	-	-
хлопці до 10 років	осіб	календарний план	445,00	-	445,00
дівчата до 10 років	осіб	календарний план	29,00	-	29,00
хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	951,00	-	951,00
дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	251,00	-	251,00
хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	259,00	-	259,00
дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	212,00	-	212,00
кількість придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	оборотні відомості	1 085,00	222,00	1 307,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	оборотні відомості	110,00	-	110,00
<b>3 ефективності</b>					
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.		-	-	-

юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	328 399,00	63 600,00	391 999,00
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	408 130,00	-	408 130,00
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	кошторис	17 427,33	2 200,00	19 627,33
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	кошторис	21 821,28	-	21 821,28
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	1 776,62	1 924,00	3 700,62
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	2 410,64	-	2 410,64
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	календарний план	3 323,96	-	3 323,96
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	календарний план	5 869,57	-	5 869,57
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план	1 407,68	2 590,00	3 997,68
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план	2 189,00	-	2 189,00
<b>4 якості</b>					
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		-	-	-
майстрів:	осіб		-	-	-
хлопці 10-15 років	осіб	план	1,00	-	1,00
дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	-	2,00
хлопці старше 15 років	осіб	план	12,00	-	12,00
дівчата старше 15 років	осіб	план	2,00	-	2,00
кандидатів у майстри:	осіб		-	-	-
хлопці 10-15 років	осіб	план	26,00	-	26,00
дівчата 10-15 років	осіб	план	16,00	-	16,00
хлопці старше 15 років	осіб	план	45,00	-	45,00
дівчата старше 15 років	осіб	план	11,00	-	11,00



кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, витрати на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	факт	584,00	-	584,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	факт	52,00	-	52,00
збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.		-	-	-
Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	факт	9,00	-	9,00
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	факт	16,00	-	16,00

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Володимир БУНЯК

(Підпис) (ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів  
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження




Микола КОПЧЕВСЬКИЙ

(Підпис) (ІМ'Я, ПРІЗВИЩЕ)

