

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2022 р. № 28/01/9/ 45

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25983707</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>25983707</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1115031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0253600000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 323 992,76 гривень, у тому числі загального фонду - 65 250 992,76 гривень та спеціального фонду - 3 073 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
- Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами від 25.03.2022 № 938, рішення виконавчого комітету від 18.07.2022 №1393, від 26.08.2022 № 1138, від 30.09.2022 № 1198 та від 28.10.2022 № 1246.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами.
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" зі змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами.
- Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 30.10.2020 №2464, зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збільшити обсяг рухової активності, в тому числі шляхом залучення дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	65 250 992,76	3 073 000,00	68 323 992,76
	Усього	65 250 992,76	3 073 000,00	68 323 992,76

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	65 250 992,76	3 073 000,00	68 323 992,76
	Усього	65 250 992,76	3 073 000,00	68 323 992,76

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
	затрат					
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	7		7
	ДЮСШ	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	6		6
	СДЮСШОР	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	1		1


	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	65 250 992,76	3 073 000,00	68 323 992,76
	ДЮСШ	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	58 690 281,76	2 937 250,00	61 627 531,76
	СДЮСШОР	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	6 560 711,00	135 750,00	6 696 461,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	209,00		209,00
	чоловіків	осіб	-	115,20		115,20
	жінок	осіб	-	93,80		93,80
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	190,75		190,75
	чоловіків	осіб	-	106,30		106,30
	жінок	осіб	-	84,45		84,45
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	18,25		18,25
	чоловіків	осіб	-	8,90		8,90
	жінок	осіб	-	9,35		9,35
	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	116,50		116,50
	чоловіків	осіб	-	73,70		73,70
	жінок	осіб	-	42,80		42,80
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	106,00		106,00
	чоловіків	осіб	-	66,55		66,55
	жінок	осіб	-	39,45		39,45

	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	10,5		10,5
	чоловіків	осіб	-	7,15		7,15
	жінок	осіб	-	3,35		3,35
<b>продукту</b>						
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 751		2 751
	чоловіків	осіб	-	2 036		2 036
	жінок	осіб	-	715		715
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 476		2 476
	чоловіків	осіб	-	1 862		1 862
	жінок	осіб	-	614		614
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.06.2021р. №1528 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2022, 2023, 2024 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	275		275
	чоловіків	осіб	-	174		174
	жінок	осіб	-	101		101
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:	осіб	Інформаційна довідка	2 751		2 751
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 036		2 036
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	715		715
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 476		2 476
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 862		1 862
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	614		614
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	174		174
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	101		101
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Розрахунок	1 892		1 892
	ДЮСШ	од.	Розрахунок	1 768		1 768
	СДЮСШОР	од.	Розрахунок	124		124
<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника:	грн.	Розрахунок	312 205,71	14 703,35	326 909,06
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	307 681,69	15 398,43	323 080,12

СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	359 491,01	7 438,36	366 929,37
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	15 925,78		15 925,78
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	15 655,22		15 655,22
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	18 753,76		18 753,76
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня:	грн.	Розрахунок	23 719,01	1117,05	24 836,06
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	23 703,67	1186,29	24 889,96
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	23 857,13	493,64	24 350,77
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях:	грн.	Розрахунок	1 269,21		1 269,21
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 217,73		1 217,73
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 764,37		1 764,37
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	1 313,39		1 313,39
ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 288,52		1 288,52
СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 668,06		1 668,06
<b>якості</b>					
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, з них:	осіб	Інформаційна довідка	86		86
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	60		60
жінок	осіб	Інформаційна довідка	26		26
ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	86		86
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	60		60
жінок	осіб	Інформаційна довідка	26		26
СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка			
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка			
жінок	осіб	Інформаційна довідка			
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях:	осіб	Інформаційна довідка	1 259		1 259
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	755		755
жінок	осіб	Інформаційна довідка	504		504
ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1 100		1 100
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	660		660
жінок	осіб	Інформаційна довідка	440		440
СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	159		159
чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	95		95
жінок	осіб	Інформаційна довідка	64		64

Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком:	відс.	Розрахунок	102,92	102,92
чоловіків	відс.	Розрахунок	102,93	102,93
жінок	відс.	Розрахунок	102,88	102,88
ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	103,25	103,25
чоловіків	відс.	Розрахунок	103,22	103,22
жінок	відс.	Розрахунок	103,37	103,37
СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
чоловіків	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
жінок	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


  
(підпис)

С.С. Краєвський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Вінницької міської ради

  
(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

14.11.2022р



М.П.