

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.03.2024р.

№ 28/01/9/29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 052 358 гривень, у тому числі загального фонду - 7 052 358 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України від 09.11. 2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
3. Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами від 23.02.2024 №2131.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
5. 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.
6. 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.
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами.
8. Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (рішення Вінницької міської ради від 27.10.2023 №1936).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити збереження передових позицій успішної участі вінницьких спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді та підвищенню авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному русі з неолімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 107 245		1 107 245
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 095 549		2 095 549
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	919 790		919 790
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	2 929 774		2 929 774
	Усього	7 052 358		7 052 358

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 2024-2026 роки	7 052 358		7 052 358
	Усього	7 052 358		7 052 358


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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат					
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	44		44
2	продукту					
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	6 693		6 693

3 ефективності						
	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	165,43		165,43
4 якості						
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	84,62		84,62
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
1 затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	85		85
2 продукту						
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	8 544		8 544
3 ефективності						
	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	245,27		245,27
4 якості						
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,66		103,66
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
1 затрат						
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	69		69
2 продукту						
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	7 445		7 445
3 ефективності						
	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	123,54		123,54
4 якості						
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106,06		106,06
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,25		107,25
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади						
1 затрат						
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	54		54
2 продукту						
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	559		559
	чоловіків	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	389		389
	жінок	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	170		170

3 ефективності					
Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	грн.	Розрахунок		5 241,10	5 241,10
чоловіків	грн.	Розрахунок		5 241,10	5 241,10
жінок	грн.	Розрахунок		5 241,10	5 241,10
4 якості					
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:	осіб	Протоколи змагань		515	515
чоловіків	осіб	Протоколи змагань		369	369
жінок	осіб	Протоколи змагань		146	146
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок		108,42	108,42
чоловіків	відс.	Розрахунок		106,34	106,34
жінок	відс.	Розрахунок		114,06	114,06

Голова комітету по фізичній культурі і спорту



 (підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
 Вінницької міської ради



 (підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

03. 2024 р.

М.П.