

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.05.2024р.

№

28/01/9/ 44

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>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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 - 87 633 317 гривень, у тому числі загального фонду - 80 663 303 гривень та спеціального фонду - 6 970 014 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
- 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 та від 26.04.2024 №2250.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 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 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	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	80 663 303	6 970 014	87 633 317
	Усього	80 663 303	6 970 014	87 633 317

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	80 663 303	6 970 014	87 633 317
	Усього	80 663 303	6 970 014	87 633 317

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					
1	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 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	7		7
	ДЮСШ	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	6		6
	СДЮСШОР	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 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 Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	80 663 303,00	6 970 014,00	87 633 317,00
	ДЮСШ	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	72 840 366,00	6 970 014,00	79 810 380,00
	СДЮСШОР	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	7 822 937,00		7 822 937,00
	Середньорічна 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 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	223,00	9,75	232,75
	чоловіків	осіб	-	128,25	4,00	132,25
	жінок	осіб	-	94,75	5,75	100,50
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	204,75	9,75	214,50
	чоловіків	осіб	-	120,25	4,00	124,25
	жінок	осіб	-	84,50	5,75	90,25
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	18,25		18,25
	чоловіків	осіб	-	8,00		8,00
	жінок	осіб	-	10,25		10,25
	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	126,75	4,00	130,75
	чоловіків	осіб	-	89,75	3,00	92,75
	жінок	осіб	-	37,00	1,00	38,00
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	116,25		116,25
	чоловіків	осіб	-	82,75		82,75
	жінок	осіб	-	33,50		33,50

	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	10,5		10,5
	чоловіків	осіб	-	7		7
	жінок	осіб	-	3,5		3,5
2 продукту						
	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 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 976		2 976
	чоловіків	осіб	-	2 202		2 202
	жінок	осіб	-	774		774
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 701		2 701
	чоловіків	осіб	-	2 037		2 037
	жінок	осіб	-	664		664
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 24.08.2023р. №2088 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2024, 2025, 2026 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	275		275
	чоловіків	осіб	-	165		165
	жінок	осіб	-	110		110
	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	2 976		2 976
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 202		2 202
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	774		774
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 701		2 701
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 037		2 037
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	664		664
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	165		165
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	110		110
	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	1 121		1 121
	ДЮСШ	од.	Розрахунок	1 026		1 026
	СДЮСШОР	од.	Розрахунок	95		95
3 ефективності						
	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	361 718,85	29 946,35	391 665,20
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	355 752,70	32 494,24	388 246,94
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	428 654,08		428 654,08

	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	18 915,20	7 492,42	26 407,62
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	18 548,55	7 492,42	26 040,97
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	23 028,67		23 028,67
	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	27 104,60	2 342,07	29 446,68
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	26 967,93	2 580,53	29 548,46
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	28 447,04		28 447,04
	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	1 003,42		1 003,42
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	922,32		922,32
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 800		1 800
	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	1 405,39		1 405,39
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 365,41		1 365,41
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 837,14		1 837,14
	4 якості					
	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	93		93
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	60		60
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	33		33
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	90		90
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	60		60
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	30		30
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	3		3
	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	1 772		1 772
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 102		1 102
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	670		670
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	1 522		1 522
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 002		1 002
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	520		520
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	250		250
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	100		100
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	150		150
	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	103,15		103,15
	чоловіків	відс.	Розрахунок	102,99		102,99
	жінок	відс.	Розрахунок	103,61		103,61
	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	103,49		103,49
	чоловіків	відс.	Розрахунок	102,72		102,72
	жінок	відс.	Розрахунок	105,90		105,90

СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100	100,00
чоловіків	відс.	Розрахунок	106,45	106,45
жінок	відс.	Розрахунок	91,67	91,67

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 15.05.2024р.



М.П.