

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документКомітету по фізичній культурі і спорту Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21 .07.2023р.№ 28/01/9/ 50**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 83 096 381,17 гривень, у тому числі загального фонду - 69 076 424,17 гривень та спеціального фонду - 14 019 957,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України.
 2. Закон України від 03.11. 2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік".
 3. Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами від 27.01.2023 № 1414, від 31.03.2023 № 1531, від 26.05.2023 № 1645 та від 07.07.2023 №1700.
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із 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 Примірною 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 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	69 076 424,17	14 019 957,00	83 096 381,17
	Усього	69 076 424,17	14 019 957,00	83 096 381,17

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	69 076 424,17	14 019 957,00	83 096 381,17
	Усього	69 076 424,17	14 019 957,00	83 096 381,17

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 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	7		7
	ДЮСШ	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	6		6
	СДЮСШОР	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 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 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	69 076 424,17	14 019 957,00	83 096 381,17
	ДЮСШ	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	62 059 028,17	12 037 800,00	74 096 828,17
	СДЮСШОР	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	7 017 396,00	1 982 157,00	8 999 553,00
	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 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	215,25		215,25
	чоловіків	осіб	-	113,25		113,25
	жінок	осіб	-	102,00		102,00
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	197,00		197,00
	чоловіків	осіб	-	105,50		105,50
	жінок	осіб	-	91,50		91,50
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	18,25		18,25
	чоловіків	осіб	-	7,75		7,75
	жінок	осіб	-	10,50		10,50
	у тому числі – тренерів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	122,75		122,75
	чоловіків	осіб	-	76,00		76,00
	жінок	осіб	-	46,75		46,75
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	112,25		112,25
	чоловіків	осіб	-	68,75		68,75
	жінок	осіб	-	43,50		43,50

	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	10,5		10,50
	чоловіків	осіб	-	6,75		6,75
	жінок	осіб	-	3,75		3,75
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 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 886		2 886
	чоловіків	осіб	-	2 136		2 136
	жінок	осіб	-	750		750
	ДЮСШ, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	2 611		2 611
	чоловіків	осіб	-	1 981		1 981
	жінок	осіб	-	630		630
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від від 28.07.2022р. №1478 "Про затвердження проєкту мережі, штатів і контингентів на 2023, 2024, 2025 роки по галузі "Фізична культура і спорт", зі змінами	275		275
	чоловіків	осіб	-	155		155
	жінок	осіб	-	120		120
	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	2 886		2 886
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	2 136		2 136
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	750		750
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	2 611		2 611
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	1 981		1 981
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	630		630
	СДЮСШОР, з них:	осіб	Інформаційна довідка	275		275
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	155		155
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	120		120
	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	1 527		1 527
	ДЮСШ	од.	Розрахунок	1 412		1 412
	СДЮСШОР	од.	Розрахунок	115		115
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	320 912,54	65 133,37	386 045,91
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	315 020,45	61 105,58	376 126,03
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	384 514,85	108 611,34	493 126,19

	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР):	грн.	Розрахунок	15 939,61		15 939,61
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	15 637,10		15 637,10
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	19 205,05		19 205,05
	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	23 935,00	4 857,92	28 792,92
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	23 768,30	4 610,42	28 378,72
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	25 517,80	7 207,84	32 725,64
	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	1 569,29		1 569,29
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 440,77		1 440,77
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	2 789,54		2 789,54
	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	1 399,87		1 399,87
	ДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 389,94		1 389,94
	СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 524,28		1 524,28
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	78		78
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	57		57
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	21		21
	ДЮСШ, з них:	осіб	Інформаційна довідка	78		78
	чоловіків	осіб	Інформаційна довідка	57		57
	жінок	осіб	Інформаційна довідка	21		21
	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	103,89		103,89
	чоловіків	відс.	Розрахунок	104,04		104,04
	жінок	відс.	Розрахунок	103,45		103,45
	ДЮСШ, з них:	відс.	Розрахунок	104,31		104,31
	чоловіків	відс.	Розрахунок	105,43		105,43
	жінок	відс.	Розрахунок	100,96		100,96

СДЮСШОР, з них:	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
чоловіків	відс.	Розрахунок	89,08	89,08
жінок	відс.	Розрахунок	118,81	118,81

В.о. голови комітету по фізичній культурі і спорту

(підпис)

Ірина ГРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.09.2023р.

М.П.

