

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 04.2024р.

№

№ 28/01/9/ 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25983707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)			25983707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 321 245 гривень, у тому числі загального фонду - 15 321 245 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "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 29.03.2024 № 2188.
- 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	Впровадити заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону та підтримати організації фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	22 393		22 393
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	859 000		859 000
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості.	14 231 112		14 231 112
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту	208 740		208 740
	Усього	15 321 245		15 321 245

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	15 321 245		15 321 245
	Усього	15 321 245		15 321 245

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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	22 393		22 393
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах на відповідні роки	2 941		2 941
2	продукту					
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік	16		16

3	ефективності					
	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	155,28		155,28
4	якості					
	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00		100,00
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	859 000		859 000
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1		1
2	продукту					
	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	13		13
	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	6		6
3	ефективності					
	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	3 767,54		3 767,54
4	якості					
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	86,36		86,36
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
1	затрат					
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	10		10
2	продукту					
	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Інформаційна довідка	404		404
3	ефективності					
	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	35 225,52		35 225,52
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Розрахунок	1 423 111,20		1 423 111,20
4	якості					
	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	91,4		91,4

4 Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту					
1 затрат					
	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	208 740,00	208 740,00
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розрахунок	1	1
2 продукту					
	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради для ветеранів спорту» на відповідний рік	7	7
3 ефективності					
	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	2 485,00	2 485,00
4 якості					
	Динаміка кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		

Голова комітету по фізичній культурі і спорту

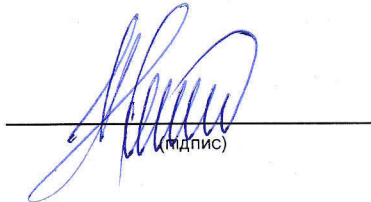

(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

12.04.2024р.

