

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000	Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА	39091522
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА	39091522
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	1115022	5022	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			680000000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 381287.00 гривень, у тому числі загального фонду - 381287.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 24.12.1993 №3809-ХІІ (зі змінами) "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства молоді та спорту України від 15.01.2018 №194 "Про затвердження Змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", положення про Центр, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.05.2020 року №15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3.	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4.	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
5.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	45000		45000
2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	120127		120127
3.	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	75900		75900
4.	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	82260		82260

5.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	58000		58000
Усього		381287		381287

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Завдання 1</i>					
	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат					
	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од	Календарний план	10		10
2	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	розрахунковий	450		450
3	ефективності					
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунковий	100		100
4	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	%	розрахунковий	83		83
	<i>Завдання 2</i>					
	проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань					
	затрат					
	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунковий	25		25
	продукту					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунковий	917		917
	ефективності					
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунковий	131		131
	якості					
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунковий	179		179

<i>Завдання 3</i>						
організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю						
затрат						
кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	55			55
продукту						
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	розрахунковий	1012			1012
ефективності						
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	75			75
якості						
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю. Порівняно з минулим роком (у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком)	%	розрахунковий	175			175
<i>Завдання 4</i>						
Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю						
затрат						
кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	3			3
продукту						
кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	розрахунковий	330			330
ефективності						
середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	249			249
якості						
динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	розрахунковий	300			300
<i>Завдання 5</i>						
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю						
затрат						
обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	58000			58000
кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	протоколи	90			90
ефективності						

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунковий	644		644
якості					
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	55		55
динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий	103/105		103/105

Начальник управління

(підпис)

В.І.Клімов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів

(підпис)

О.В.Петричук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. п.

