

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

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

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39091522 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА (найменування відповідального виконавця)	39091522 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3935436,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3935436,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

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 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", статут ДЮСШ, 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 фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного

7. відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3935436		3935436
Усього		3935436		3935436

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	од.	мережа	1		1
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;	грн.	План використання бюджетних коштів	3935436		3935436
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	осіб	штатний розпис	24		24
	у тому числі тренерів,	осіб	штатний розпис	19		19
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	осіб	Річний звіт	500		500
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	Календарний план, положення про змагання, протоколи змагань	440		440

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	од.	План використання бюджетних коштів	20		20
3	ефективності					
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника,	грн.	План використання бюджетних коштів	163977		163977
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	План використання бюджетних коштів	10452		10452
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня,	грн.	План використання бюджетних коштів	200		200
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях,	грн.	Календарний план, положення про змагання, протоколи змагань	0		0

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	План використання бюджетних коштів	115596		115596
4	якості					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	накази	51		51
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних	осіб	протоколи змагань	340		340
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком,	%	План використання бюджетних коштів	6		6

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.

