

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 ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА		39091522
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				6800000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6062138,00** гривень, у тому числі загального фонду - **5510140,00** гривень та спеціального фонду - **551998,00** 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 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 ШВСМ, 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 підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів

7. для резервного спорту

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	5510140	551998	6062138
	Усього	5510140	551998	6062138

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 шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	32		32
	в т.ч. кількість штатних посад тренерів	осіб	штатний розпис	25		25
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплектації	100/50		100/50
	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	3		3
	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	45		45
2	продукту					
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	2200		2200
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	календарний план	130		130
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	план закупівель	25	7	32
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунковий	233		233
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунковий	400		400
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунковий	1315	26571	27886
4	якості					

	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України/майстрів спорту міжнародного класу/членів збірних команд України/кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	протоколи змагань	5/15/1/20/10		5/15/1/20/10
--	---	------	-------------------	--------------	--	--------------

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.