

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

С.І. С.І. С.І. № НС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39091522 (код за СДРПОУ)	22100000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39091522 (код за СДРПОУ)	
3.	1115032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	22100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 736 580 гривень, у тому числі загального фонду 4 736 580 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція та закони України. Бюджетний кодекс України. Накази Міністерства молоді та спорту України. Закон України від 24.12.1993р. №3809-ХІІ "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, рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року №10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	4 736 580	0	4 736 580
	УСЬОГО	4 736 580	0	4 736 580

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0
				0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), од.	од.	мережа	1	0	1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ЛЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), грн	грн.	кошторис	4 736 580	0	4 736 580
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), осіб	осіб	штатний розпис	24	0	24
	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	19	0	19
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), осіб	од.	журнал обліку учнів школи	520	0	520
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), осіб	осіб	журнал обліку учнів школи	450	0	450
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та регіональних спортивних з'єднань, осіб	од.	кошторис	0	0	0
	ефективності					
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	кошторис	197 358	0	197 358

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн	кошторис	12.315	0	12.315
3	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	грн	кошторис	0	0	0
4	середня вартість однієї придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн	кошторис	0	0	0
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	влас	протоколи змагань	53	0	53
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які забули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	протоколи змагань	390	0	390
3	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	влас	протоколи змагань	102	0	102

Начальник управління

Володимир КЛІМОВ

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації
(Ім'я місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

Олександр ПЕТРИЧУК

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)



Підпис *МВШФ-ЮФ*