

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

02.01.2021 № 46

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)

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. 1115053 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5053 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 221000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 156 370 гривень, у тому числі загального фонду 2 156 370 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, Статуту ФСТ, 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  
Ціль державної політики  
Забезпечення фінансової підтримки на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків(рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми  
№ з/п 1 Завдання Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	2 156 370	0	2 156 370
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 156 370</b>	<b>0</b>	<b>2 156 370</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість місцевих осередків(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості			3	0	3
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	од.	мережа	1	0	1
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	од.	мережа	1	0	1
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	од.	мережа	1	0	1
2	кількість штатних працівників місцевих осередків(рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості			21	0	21
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	осіб	штатний розпис	2	0	2
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	осіб	штатний розпис	17	0	17
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	осіб	штатний розпис	2	0	2
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.			6	0	6
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	од.	мережа	4	0	4
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	од.	мережа	0	0	0
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	од.	мережа	2	0	2
2	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.			95	0	95
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	од.	календарний план	5	0	5
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	од.	календарний план	20	0	20
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	од.	календарний план	70	0	70
	<b>ефективності</b>					



1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	грн.	План використання бюджетних коштів	2 156 370	0	2 156 370
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	грн.	План використання бюджетних коштів	296 650	0	296 650
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	грн.	План використання бюджетних коштів	1 564 850	0	1 564 850
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань й фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), грн.	грн.	План використання бюджетних коштів	294 870	0	294 870
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	грн.	План використання бюджетних коштів	9 002	0	9 002
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	грн.	План використання бюджетних коштів	9 354	0	9 354
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	грн.	План використання бюджетних коштів	8 356	0	8 356
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	грн.	План використання бюджетних коштів	9 296	0	9 296
1	динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком, %	відс.	статистичні дані	100	0	100
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	відс.	статистичні дані	1	0	1
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	відс.	статистичні дані	1	0	1
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	відс.	статистичні дані	1	0	1
2	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим роком	відс.	статистичні дані	269	0	269
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	відс.	календарний план	100	0	100
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	відс.	календарний план	72	0	72
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	відс.	календарний план	97	0	97

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної адміністрації  
(Непов'язаний фінансовий орган)

Заступник-директор департаменту фінансів



*(підпис)*

Володимир КЛІМОВ

*(підпис/підпис, прізвище)*

*(підпис)*

Олексій ПЕТРИЧУК

*(підпис/підпис, прізвище)*

*Швець-ОМФ*