

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 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 ЄДРПОУ)	221000000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39091522 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1162810 (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: 0 гривень, у тому числі загального фонду 1 162 810 гривень та 1 162 810 гривень та 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, статут Центру-рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року №10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік".

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіонів

7. Мета бюджетної програми
 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіонів	1 162 810	0	1 162 810
	УСЬОГО	1 162 810	0	1 162 810

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
	Усього			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
1	затрат	од.	мережа	1	0	1
1	кількість місцевих ЦФЗН"Спорт для всіх"	од.	календарний план	46	0	46
2	кількість заходів(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	8	0	8
3	кількість штатних працівників ЦФЗН"Спорт для всіх"	осіб	календарний план	452	0	452
4	кількість фізкультурно-масових заходів(у розрізі їх видів),що проводяться в регіоні	од.	календарний план	19 465	0	19 465
1	кількість людино-днів проведення заходів(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх"	людино/день	календарний план	44 736	0	44 736
2	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення(у розрізі їх видів),що проводяться в регіоні	людино/день	календарний план	4 681	0	4 681
1	середні витрати на проведення одного заходу(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх"	грн.	кошторис	3 482	0	3 482
2	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення(у розрізі їх видів),що проводяться у регіоні	грн.	кошторис	345	0	345
3	середні витрати на один людино-день проведення заходів(у розрізі їх видів),що проводяться ЦФЗН"Спорт для всіх"	грн.	кошторис	322	0	322
4	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів),що проводяться у регіоні	грн.	кошторис	7 073	0	7 073
5	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника центру ЦФЗН"Спорт для всіх"	грн.	кошторис	145 351	0	145 351
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	кошторис			
1	якості динаміка**кількості населення адміністративно-територіальних одиниць,охопленого заходами ЦФЗН"Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	статистичні дані	1	0	1

2	динаміка**кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення порівняно з минулим роком	відс.	статистичні дані	1	0	1
3	динаміка** кількості заходів розрід іх видів), проведених серед населення ЦФН"Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	календарний план	100	0	100
4	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів розрід іх видів), проведених для населення регіону, порівняно з минулим роком	відс.	календарний план	100	0	100

Начальник управління
Володимир КЛИМОВ
(підпис/ім'я, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевих фінансового органу)
Олександр ПЕТРИЧУК
(підпис/ім'я, прізвище)




Рогоць Микола