|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908) | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | Наказ / розпорядчий документ | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | № | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | Управління культури, молоді та спорту Хустської міської ради  Хустської міської ради | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  |
|  | 1. | **( 1000000 )** | Управління культури, молоді та спорту Хустської міської ради | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | 2. | **( 1010000 )** | Управління культури, молоді та спорту Хустської міської ради | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | 3. | **( 1015031 )** | **( 0810 )** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | |  |  | |  |
|  | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1961200,00гривень , у тому числі загального фонду – 1961200,00гривень | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ;Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679, Рішення 9 сесії 7 скликання №1768 від 16.12.2019р. «Про бюджет міста Хуст на 2020 рік»; Рішення сесії Хустської міської ради №1992 від 26.06.2020р. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми   |  |  | | --- | --- | | № з/п | Ціль державної політики | | 1 | Створення необхідних умов для гармонійного виховання,фізичного розвитку дітей та молоді,підготовки спортсменів. | | 2 | Результативні показники виконання у сфері фізичної культури і спорту. |   7.Мета бюджетної програми:  7. Мета бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1** | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | (грн.) | |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | у тому числі бюджет розвитку | Усього | |  |
|  | **1** | **2** | | | | | | **3** | | **4** | | | **5** | **6** | |  |
|  | 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацької спортивної школами «Хуст –Нарцис» | | | | | | 1961200,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 1961200,00 | |  |
|  | Усього | | | | | | | 1961200,00 | | **0,00** | | | **0,00** | 1961200,00 | | 1961200,00 |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | (грн.) | |  |
|  | Найменування місцевої / регіональної програми | | | | | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього | |  |
|  | **1** | | | | | | | | | **2** | | | **3** | **4** | |  |
|  | Усього | | | | | | | | |  | | |  |  | |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Показник | | | | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього | |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | | | **6** | **7** | |  |
|  | **1** | **затрат** | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | | | грн. | | кошторис | | 1961200,00 | | | 0,00 | 1961200,00 | |  |
|  | В тому числі обсяг витрат на заробітну плату працівників ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету | | | | Грн.. | | кошторис | | 1461500 | | | 0,00 | 1461500 | |
|  |  | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ) , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | | | од. | | звіт з мережі | | 1,00 | | | 0,00 | 1,00 | |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) | | | | од. | | штатний розклад | | 15 | | | 0,00 | 15 | |  |
|  |  | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у тому числі – тренерів | | | | од. | | штатний розклад | | 13 | | | 0,00 | 13 | |  |
|  | **2** | **продукту** | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | | | | од. | | річний звіт | | 474 | | | 0,00 | 474 | |  |
|  |  | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) | | | | осіб | | розрахунок | | 474 | | | 0,00 | 474 | |  |
|  | **3** | **ефективності** | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ) «Хуст –Нарцис» в регіональних спортивних змаганнях | | | | грн. | | розрахунок | | 4137 | | | 0,00 | 4137 | |  |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | | | **6** | **7** | |  |
|  |  | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів ДЮСШ , «Хуст –Нарцис» з розрахунку на одного працівника | | | | грн. | | розрахунок | | 130746 | | | 0,00 | 130746 | |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів ДЮСШ «Хуст –Нарцис» | | | | грн. | | розрахунок | | 8119 | | | 0,00 | 8119 | |  |
|  | **4** | **якості** | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | | | | осіб | | річний звіт | | 187,0 | | | 0,00 | 187,0 | |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  | | |  |  | |  |
| Начальник управління культури,  молоді і спорту Хустської міської ради    ПОГОДЖЕНО: | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | В.В.Власюк  (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | |
| ЖЕНО Начальник фінансового управління  виконавчого комітету Хустської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Глеба  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата погодження:  М. П. | | | | | |  | |  | | | | | | | |