|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 15.11.2018 року № 908) |  |
|  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ |  |
|  |  |  |  |  | №  |  |
|  |  |  |  |  | Управління культури, молоді та спорту Хустської міської радиХустської 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. |  |  |