

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ 2024 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації	45145420		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2.	1110000	Управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації	45145420		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	22100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2,454,900** гривень, у тому числі загального фонду **2,454,900** 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. Наказ обласної військової адміністрації від 22.12.2023 року № 342/2023-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік»,

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Завдання
1	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	2,454,900	0	2,454,900
	УСЬОГО	2,454,900	0	2,454,900

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
	затрат					
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
	продукту					
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	25	0	25

	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	од.	календарний план	75	0	75
	ефективності					
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),			2,454,900	0	2,454,900
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	грн.	План використання бюджетних коштів	377,900	0	377,900
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	грн.	План використання бюджетних коштів	1,674,100	0	1,674,100
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	грн.	План використання бюджетних коштів	402,900	0	402,900
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань й фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.			11,417	0	11,417
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	грн.	План використання бюджетних коштів	11,916	0	11,916
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	грн.	План використання бюджетних коштів	9,636	0	9,636
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	грн.	План використання бюджетних коштів	12,700	0	12,700
	якості					
1	динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), 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 організацій), порівняно з минулим роком			100	0	100
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Україна"	відс.	календарний план	100	0	100
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України	відс.	календарний план	100	0	100
	Хмельницька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу України	відс.	календарний план	100	0	100

Начальник управління

Наталія ТОМУСЯК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

Олексій ПЕТРИЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.