

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.01.2020 року №36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22771264 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	22771264 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **28 534 041** гривень, у тому числі загального фонду **22 943 822** гривень та спеціального фонду- **5 590 219** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Положення про управління молоді та спорту; Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

7. Мета бюджетної програми

забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ.	22 943 822	1 770 804	24 714 626
2	Завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м. Хмельницькому ДЮСШ №2.	0	2 000 000	2 000 000
3	Проектні (вишукувальні) роботи "Реконструкція тенісних кортів ДЮСШ №3 вул. Прибузька, 3/1.	0	91 865	91 865
4	Оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ.	0	1 727 550	1 727 550
УСЬОГО		22 943 822	5 590 219	28 534 041

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки	22 943 822	5 590 219	28 534 041
Усього		22 943 822	5 590 219	28 534 041

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	од.	зведення планів по мережі, штатах	3	3	3
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	зведені кошториси	22 943 822	5 590 219	28 534 041
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	штатний розпис, тарифікація	193.67	6	199.67
4	у тому числі тренерів	одиниць	тарифікаційні списки	67.67	0	67.67
5	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	грн.	кошторис	157 800.0	262 350.0	420 150.0

продукту						
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	журнал обліку змагань	1 912	0	1 912
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	журнал обліку змагань	1 105	0	1 105
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	розрахунки до кошторису	131	13	144
ефективності						
9	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	12 000	2 924	14 924
10	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7 519	7 008	7 502
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	1 205	20 181	2 918
якості						
12	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105	0	105
13	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	106	0	106
14	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок	0	107.3	107.3
15	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	88	83	85.5

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

.01.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)