

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10.2020 року №7-а

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **30 705 333** гривень, у тому числі загального фонду **25 011 043** гривень та спеціального фонду- **5 694 290** 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", Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 червня 2020 року №6 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 07 жовтня 2020 року №1 «Про внесення змін до бюджету 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	24 955 243	2 215 504	27 170 747
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	1 450 000	1 450 000
3	Проектні (вишукувальні) роботи "Реконструкція тенісних кортів ДЮСШ №3 вул. Прибузька, 3/1.	0	66 286	66 286
4	Оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ	55 800	1 962 500	2 018 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 011 043</b>	<b>5 694 290</b>	<b>30 705 333</b>

## 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	24 955 243	5 619 840	30 575 083
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	55 800	74 450	130 250
	<b>Усього</b>	<b>25 011 043</b>	<b>5 694 290</b>	<b>30 705 333</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					

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	25 011 043	5 694 290	30 705 333
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	213 600	336 800	550 400
	<b>продукту</b>					
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	179	20	199
	<b>ефективності</b>					
9	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	13 081	2 978	16 059
10	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 372	7 008	7 690
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	1 193	16 840	2 766
	<b>якості</b>					
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	89,5	68,7	79,1

Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

19.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)