

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 19.10.2020 року №7-а

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.	1115032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 946 669** гривень, у тому числі загального фонду **6 478 069** гривень та спеціального фонду- **468 600** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Положення про управління молоді 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 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.	6 478 069	0	6 478 069
2	Виготовлення ПКД та ремонт опалення в залі боксу ДЮСШ №2 "Авангард"	0	299 500	299 500
3	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.	0	169 100	169 100
	УСЬОГО	6 478 069	468 600	6 946 669

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	6 478 069	468 600	6 946 669
	Усього	6 478 069	468 600	6 946 669

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					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	од.	зведення планів по мережі, штатах	3	3	3
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	зведені кошториси	6 478 069	468 600	6 946 669
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис	67	0	67

	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційні списки	43	0	43
	продукту					
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	осіб	план спортивних заходів	645	0	645
	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план спортивних заходів	366	0	366
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	розрахунок	10 044	727	10 770
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства	грн.	розрахунок	8 919	0	8 919
	якості					
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	104	0	104

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)