

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

Наказ від 05.05.21 р. № 6-а

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	22564000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **48 631 775** гривень, у тому числі загального фонду **44 588 703** гривень та спеціального фонду- **4 043 072** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 23 грудня 2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 квітня 2021 року №27 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	44 376 538	1 878 605	46 255 143
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітального ремонту даху спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16, м. Хмельницький"	0	33 250	33 250
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт: Капітальний ремонт системи освітлення футбольного поля на території СК "Поділля" ДЮСШ №1 по вул.Проскурівській,81 в м.Хмельницькому.	0	48 600	48 600
4	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	212 165	201 980	414 145
5	Коригування робочого проекту " Реконструкція котельні під спортивні приміщення на СК "Поділля" по вул. Проскурівській, 81"	0	16 200	16 200
6	Виготовлення ПКД "Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям по вул. Спортивній, 17	0	149 999	149 999
7	Виготовлення ПКД на "Реконструкція майданчика по вул. Кармелюка в м. Хмельницькому"	0	200 000	200 000
8	Реконструкція котельні під спортивні приміщення на СК "Поділля" ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому	0	1 514 438	1 514 438
	УСЬОГО	44 588 703	4 043 072	48 631 775

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
1	Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки	44 376 538	3 841 092	48 217 630
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки	212 165	201 980	414 145
	Усього	44 588 703	4 043 072	48 631 775

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	од.	зведення планів по мережі, штатах	4	4	4
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	зведені кошториси	44 376 538	3 841 092	48 217 630
3	обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів			212 165	201 980	414 145
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис, тарифікація	273,17	6	279,17
5	у тому числі тренерів, осіб.		тарифікаційні списки	106,08	0	106,08
6	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	грн	кошторис	352 590	301 741	654 331
	продукту					
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	журнал обліку□ змагань	2 422	0	2 422
8	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		журнал обліку□ змагань	1 353	0	1 353
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	розрахунки до кошторису	1 640	87	1 727
10	кількість переможців громадських проєктів		зведений кошторис	3	3	3
	ефективності					
11	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	18 410	1 669	20 079
12	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи		розрахунок	11 068	11 931	11 500
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		розрахунок	215	3 468	379
	якості					
14	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100
15	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком			122	0	122
16	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року			0	97,4	97,4

17	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків		91,0	26	85,2
----	---	--	------	----	------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.05.2021

(Дата погодження)

М.П.