

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 **52 200 624** гривень, у тому числі загального фонду **46 954 824** гривень та спеціального фонду- **5 245 800** 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 липня 2021 року №3 «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	46 742 659	2 823 685	49 566 344
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: «Реконструкція 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	Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому	0	500 000	500 000
8	Реконструкція системи газопостачання «Технічне переоснащення існуючих газових мереж з зміною ВОГ теплогенераторної ДЮСШ №1 по вул. Спортивна, 17 в м.Хмельницький»	0	31 970	31 970
9	Реконструкція котельні під спортивні приміщення на СК "Поділля" ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому	0	1 440 116	1 440 116
	УСЬОГО	46 954 824	5 245 800	52 200 624

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	46 742 659	5 043 820	51 786 479
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки	212 165	201 980	414 145
	Усього	46 954 824	5 245 800	52 200 624

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	46 742 659	4 252 780	50 995 439
3	обсяг витрат на реалізацію громадських проектів			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	320 978	1 092 781	1 413 759
	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	92	1 732
10	кількість переможців громадських проектів		зведений кошторис	3	3	3
	ефективності					
11	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	19 387	1 756	21 055
12	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи		розрахунок	12 093	11 931	12 012
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		розрахунок	196	11 878	816
	якості					
14	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком			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	%	розрахунок	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			90,0	20,3	82,8

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)

23.07.2021

(Дата погодження)

М.П.