

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

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

Наказ від . .21 р. № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 55.527.354 гривень, у тому числі загального фонду 47.294.134 гривень та спеціального фонду- 8.233.220 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, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 20 жовтня 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	47.081.969	2.815.895	49.897.864
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	3.500.000	3.500.000
8	Реконструкція системи газопостачання «Технічне переоснащення існуючих газових мереж з зміною ВОГ теплогенераторної ДЮСШ №1 по вул. Спортивна, 17 в м.Хмельницький»	0	27.180	27.180
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	47.294.134	8.233.220	55.527.354

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	47.081.969	8.031.240	55.113.209
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки	212.165	201.980	414.145
	Усього	47.294.134	8.233.220	55.527.354

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	47.081.969	8.031.240	55.113.209	
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	19.439	3.316	22.755	
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	%	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			89,8	12,9	78,4	

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Сергій РЕМЕЗ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЯМЧУК

_____. 2021
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)