

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>110000</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>110000</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>1115032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</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 9.840.308 гривень, у тому числі загального фонду 9.495.108 гривень та спеціального фонду- 345.200 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 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	0	345.200	345.200
2	Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	8.695.108	0	8.695.108
3	Субвенція для забезпечення функціонування відділення боксу ХДЮШ №2 "Авангард" ФСТ "Україна".	800.000	0	800.000
	УСЬОГО	9.495.108	345.200	9.840.308

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	9.495.108	345.200	9.840.308
	Усього	9.495.108	345.200	9.840.308

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	9.495.108	345.200	9.840.308
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис	70,5	0	70,5
	у тому числі тренерів	од.	тарифікаційні списки	45,5	0	45,5
	продукту					
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	осіб	план спортивних заходів	599	0	599
	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план спортивних заходів	324	0	324
	ефективності					

	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн	розрахунок	15.852	576	16.428
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства	грн	розрахунок	11.528	0	11.528
	якості					
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105	0	105

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)

_____ .2021

(Дата погодження)

М.П.