

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 23.01.2019 р. N37

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 23.01.2019 р. N37 N/10/ОД

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115031 0810 **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19 775 739 гривень, у тому числі загального фонду – 18 126 095 гривень та спеціального фонду – 1 649 644 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Положення про управління молоді, 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 14 грудня 2018 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».
6. 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..

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	18 126 095	1 649 644	0	19 775 739
	Усього	<b>18 126 095</b>	<b>1 649 644</b>	<b>0</b>	<b>19 775 739</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки	18 126 095	1 649 644	19 775 739
Усього	<b>18 126 095</b>	<b>1 649 644</b>	<b>19 775 739</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	<i>затрат</i>					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах	3		3
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	зведені кошториси	18 126,095	1 649,644	19 775,739
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис, тарифікація	191,42	6	197,42
	у т.ч. тренерів -викладачів	осіб	тарифікаційні списки	67,67		67,67
	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	тис.грн.	кошторис	82,3	20,1	102,4
2	<i>продукту</i>					
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в т.ч. - кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	журнал обліку змагань	1825 1075		1825 1075
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	одиниць	розрахунки до кошторису	206	24	230
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	9932		9932
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6080		6080
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	400	838	618,5

4	якості					
	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	104		104
	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	104		104
	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок		110	110
	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	89	71	80

Начальник управління  
молоді та спорту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С. С. Ремез  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С. М. Ямчук  
(ініціали та прізвище)