

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.05.2019 р. N 259

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 – 20 910 551 гривень, у тому числі загального фонду – 18 741 107 гривень та спеціального фонду – 2 169 644 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" Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 квітня 2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	18 741 107	2 169 644	20 910 551
	Усього	18 741 107	2 169 644	20 910 551

10. 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	18 741 107	2 169 644	20 910 551
Усього	18 741 107	2 169 644	20 910 551

11. 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	18 741,107	2 169,644	20 910,551
	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис, тарифікація	192,42	6	198,42
	у т.ч. тренерів -викладачів	осіб	тарифікаційні списки	67,67		67,67
	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	тис.грн.	кошторис	282,1	20,1	302,2
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	222	24	246
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	11458		11458
	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	1271	838	1054,5
4	<i>якості</i>					

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:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019

М.П.