

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 22.01.2024 № 2-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)

2256400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

66,007,413

гривень, у тому числі загального фонду

63,565,171

гривень та спеціального фонду-

2,442,242

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”; наказ МФУ від 26.08.2014 року №836; Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки (зі змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	63,565,171	1,442,242	65,007,413
2	«Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому» (коригування)	0	1,000,000	1,000,000
	УСЬОГО	63,565,171	2,442,242	66,007,413

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

гривень

№ 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 2022-2026 роки (зі змінами)	63,565,171	2,442,242	66,007,413
	Усього	63,565,171	2,442,242	66,007,413

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
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	63,565,171	2,442,242	66,007,413
3	обсяг витрат на оздоровлення дітей у літніх спортивно-оздоровчих таборахз денним перебуванням	грн	зведені кошториси	411,157	0	411,157
4	штатна чисельність працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	штатний розпис, тарифікація	291.22	0	291.22
5	у тому числі тренерів	одиниць	тарифікаційні списки	121.50	0	121.50
6	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	грн	кошторис	98,700	23,166	121,866
7	обсяг витрат по об'єкту "Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул.Спортивній,17 в м. Хмельницькому" (коригування)	грн	кошторис	0	1,000,000	1,000,000
	продукту					
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	кількість	журнал обліку_x000D_змагань	2,773	0	2,773
9	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	кількість	журнал обліку_x000D_змагань	1,395	0	1,395
10	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	кількість	розрахунки до кошторису	95	19	114

11	кількість дітей, яких планується оздоровити у літніх спортивно-оздоровчих таборах з денним перебуванням	кількість	розрахунки до кошторису	248	0	248
12	площа футбольного поля, на якому проводиться роботи з реконструкції	м²	проектно-кошторисна документація	0	7,573	7,573
	ефективності					
13	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	22,923	881	23,804
14	середні витрати на оздоровлення однієї дитини у літніх спортивно-оздоровчих таборах з денним перебуванням	грн	розрахунок	1,658	0	1,658
15	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	14,842	0	14,842
16	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	розрахунок	1,039	1,219	1,069
17	середні витрати на 1 м² виконання робіт по реконструкції футбольного поля	грн	розрахунок	0	132	132
	якості					
18	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	101	0	101
19	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	94	0	94
20	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	80	80
21	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	92	27	90
22	рівень завершення робіт по об’єкту «Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому» коригування	відс.	розрахунок	0	100	100

Начальник управління молоді та спорту

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

Начальник фінансового управління

17.01.2024
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)