

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. 1115032 0810 **Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.**
(КТПКВК МБ) ([КФКВК](#)) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4 254 685 гривень, у тому числі загального фонду – 4 254 685 гривень та спеціального фонду – 0 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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств.	4 254 685	0	0	4 254 685
Усього		4 254 685	0	0	4 254 685

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

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	4 254 685	0	4 254 685
Усього	4 254 685	0	4 254 685

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	<i>затрат</i>					
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	зведення планів по мережі,штатах	3		3
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	тис.грн.	зведені кошториси	4254,685		4254,685
	-кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	од.	штатний розпис	67		67
	-у тому числі тренерів	осіб	тарифікаційні списки	43		43
2	<i>продукту</i>					
	- кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в т.ч. - кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план спортивних заходів	716 352		716 352
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	розрахунок	5942		5942
	-середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи ФСТ	грн.	розрахунок	5426		5426
4	<i>якості</i>					
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ФСТ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	118		118

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)