

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. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10 046 475 гривень, у тому числі загального фонду – 10 046 475 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 та спорту; 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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	9 564 075	-	9 564 075
2	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	482 400	-	482 400
Усього		10 046 475	-	10 046 475

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	10 046 475	-	10 046 475
Усього	10 046 475	-	10 046 475

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	158		158
	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	117		117
	<i>продукту</i>					
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	45543		45543
	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок	3653		3860
	<i>ефективності</i>					
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	210		210
	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	125		125
	<i>якості</i>					
4	Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	112		112
	Динаміка кількості заходів міських змагань з олімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	115		115

Начальник управління
молоді та спорту

(підпис)

С. С. Рemez
(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.