

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. N10/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. 1115061 0810 **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 500 611 гривень, у тому числі загального фонду – 1 500 611 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».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

7. Завдання бюджетної програми:

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.
--

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	Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького.	813 828	0	0	813 828
2	Організація та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою.	686 783	0	0	686 783
Усього		1 500 611	0	0	1 500 611

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	1 500 611	0	1 500 611
Усього	1 500 611	0	1 500 611

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>затрат</i>					
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	41		41
	<i>продукту</i>					
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	6095		6095
	кількість спортсменів та тренерів міста Хмельницького, яким призначені персональні стипендії та премії міського голови	чол.	рішення виконавчого комітету ХМР	30		30
	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	16750		16750
	середньомісячні витрати на виплату персональної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	3042		3042
	середньомісячні витрати на виплату персональної премії на одного тренера	грн.	розрахунок	1479		1479
	<i>якості</i>					
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	115		115

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)