

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2019 N719

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 – 1 545 766 гривень, у тому числі загального фонду – 1 545 766 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», Рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради від 14 травня 2019 року №1 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року №5 «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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

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

8. Завдання бюджетної програми:

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.
--

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького.	873 749	0	873 749
2	Організація та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою.	672 017	0	672 017
	Усього	1 545 766	0	1 545 766

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	1 416 611	-	1 416 611
Програма «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки	129 155	-	129 155
Усього	1 545 766	-	1 545 766

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	<i>затрат</i>					
	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання громадських проектів	грн	кошторис	129155		129155
	<i>продукту</i>					
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	46		46
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	7000		7000
	кількість спортсменів та тренерів міста Хмельницького, яким призначені персональні стипендії та премії міського голови	чол.	рішення виконавчого комітету ХМР	30		30

кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для забезпечення проведення громадського проекту «Спробуй регбі»	од.	розрахунок до кошторису	168		168
Кількість придбаного гумового покриття для забезпечення проведення громадського проекту «Кросфіт у м. Хмельницькому»	кв.м	розрахунок до кошторису	150		150
<i>ефективності</i>					
середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	14609		14609
середньомісячні витрати на виплату персональної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	3042		3042
середньомісячні витрати на виплату персональної премії на одного тренера	грн.	розрахунок	1812		1812
<i>якості</i>					
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	132		132
відсоток виконання проектів «Спробуй регбі», «Кросфіт у м. Хмельницькому»	%	розрахунок	100		100

Начальник управління
молоді та спорту

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

