

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.06.2020 року №212

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 443 547 гривень, у тому числі загального фонду 1 443 547 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 11 грудня 2019 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 червня 2020 року №6 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 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

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою.	385 138	0	385 138
2	Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького.	1 058 409	0	1 058 409
	УСЬОГО	1 443 547	0	1 443 547

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 м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	1 443 547	0	1 443 547
	Усього	1 443 547	0	1 443 547

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1 443.547	0	1 443.547
	продукту					
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	7	0	7
3	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	2 981	0	2 981
4	кількість спортсменів та тренерів міста Хмельницького, яким призначені персональні стипендії та премії міського голови	чол	рішення виконавчого комітету ХМР від 26.12.19 р. №1106	30	0	30
	ефективності					
7	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	55 020	0	55 020
8	середньомісячні витрати на виплату персональної стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	3 724	0	3 724
9	середньомісячні витрати на виплату персональної премії на одного тренера	грн.	розрахунок	2 156	0	2 156
	якості					
10	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	42.6	0	42.6

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

30.06.2020

(Дата погодження)

М.П.

Сергій ЯМЧУК