

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10.2020 року №7-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22771264 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	22771264 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 163 547** гривень, у тому числі загального фонду **1 163 547** 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»3, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 07 жовтня 2020 року №1 «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.	105 138	0	105 138
2	Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького.	1 058 409	0	1 058 409
	УСЬОГО	1 163 547	0	1 163 547

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	1 163 547	0	1 163 547
	Усього	1 163 547	0	1 163 547

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	1 163,547	0	1 163,547
	продукту					
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	6	0	6
3	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	2 681	0	2 681
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	17 523	0	17 523
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	38,3	0	38,3

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

19.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

Сергій ЯМЧУК