

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 22.01.2024 № 2-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3,399,823** гривень, у тому числі загального фонду **3,399,823** гривень та спеціального фонду- **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; наказ МФУ від 26.08.2014 року №836; Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки (зі змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 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 неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми
забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	517,000	0	517,000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки та участі у регіональних / всеукраїнських змагань	2,882,823	0	2,882,823
	УСЬОГО	3,399,823	0	3,399,823

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами)	3,399,823	0	3,399,823
	Усього	3,399,823	0	3,399,823

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	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки та участі у регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	60	0	60
2	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	132	0	132
	продукту					
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки та участі у регіональних / всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	20,890	0	20,890
4	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	3,541	0	3,541
	ефективності					
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки та участі у регіональних / всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	138	0	138
6	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	146	0	146
	якості					

7	динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки та участі у регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	рорахунок	111	0	111
8	динаміка кількості заходів міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	110	0	110