

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ 23.01.2019 р.№37  
Фінансове управління Хмельницької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
наказ 23.01.2019 р.№10/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. 1113131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) “Молодь України”  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 875 790 гривень, у тому числі загального фонду –875 790 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про управління молоді та спорту, Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 грудня 2018 року №б “Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації державної молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді; організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання.

## 7. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
|       | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.  |
|       | Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. |

## 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      | Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста.       | 575 790        | 0                | 0                            | 575 790        |
| 2      | Забезпечення путівками дітей в літні табори для їх оздоровлення та відпочинку. | 300 000        | 0                | 0                            | 300 000        |
| Усього |  | <b>875 790</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>875 790</b> |

## 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 | 875 790        | 0                | 875 790        |
| Усього   | 875 790        | <b>0</b>         | <b>875 790</b> |

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

| № | Показник | Одиниця | Джерело | Загальний | Спеціальний | Усього |
|---|----------|---------|---------|-----------|-------------|--------|
|---|----------|---------|---------|-----------|-------------|--------|

| з/п |   | виміру | інформації                  | фонд  | фонд |       |
|-----|---|--------|-----------------------------|-------|------|-------|
| 1   | 2   | 3      | 4                           | 5     | 6    | 7     |
| 1   | <i>затрат</i>   |        |                             |       |      |       |
|     | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді   | од.    | план заходів, накази        | 75    |      | 75    |
| 2   | <i>продукту</i>   |        |                             |       |      |       |
|     | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді   | осіб   | звіти по проведених заходах | 35300 |      | 35300 |
|     | кількість заходів з оздоровлення  | од.    | план заходів                | 5     |      | 5     |
|     | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення   | осіб   | розрахунок                  | 37    |      | 37    |
|     | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку   | осіб   | розрахунок                  | 170   |      | 170   |
| 3   | <i>ефективності</i>   |        |                             |       |      |       |
|     | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді                                | грн.   | розрахунок                  | 7677  |      | 7677  |
|     | середні витрати на оздоровлення однієї дитини   | грн.   | калькуляція                 | 5400  |      | 5400  |
|     | середні витрати на відпочинок однієї дитини   | грн.   | розрахунок                  | 588   |      | 588   |
| 4   | <i>якості</i>   |        |                             |       |      |       |
|     | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком | %      | розрахунок                  | 116   |      | 116   |
|     | динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком   | %      | розрахунок                  | 125,5 |      | 125,5 |
|     | динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком   | %      | розрахунок                  | 125,1 |      | 125,1 |

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)