

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ 23.01.2019 р.N37  
Фінансове управління Хмельницької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
наказ 23.01.2019 р.N37 N/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. 1113133 1040 **Інші заходи та заклади молодіжної політики.**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 6 757 982 гривень, у тому числі загального фонду –5 941 879 гривень та спеціального фонду – 816 103 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Положення про управління молоді та спорту; Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькому на 2017-2021 роки , Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 грудня 2018 року №6 “Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів спрямованих на формування національної свідомості, здорового способу життя, створення належних умов для різнобічного розвитку дітей та молоді, організації культурного дозвілля молоді, забезпечення фінансування закладів, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей.

## 7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Організація та проведення міських молодіжних заходів, фінансування установ, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей згідно з затвердженими кошторисами.

## 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	Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів»	4 919 515	-	-	4 919 515
2	Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр"	1 022 364	-	-	1 022 364
3	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м.Хмельницькому	-	816 103	816 103	816 103
<b>Усього</b>		<b>5 941 879</b>	<b>816 103</b>	<b>816 103</b>	<b>6 757 982</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	5 941 879	816 103	6 757 982
<b>Усього</b>	<b>5 941 879</b>	<b>816 103</b>	<b>6 757 982</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	<i>затрат</i>						
	Кількість установ	од.	мережа установ	2		2	
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	36,5		36,5	
	в т.ч.						
	адміністративний			9		9	
	спеціалісти			11		11	
	керівник гуртка			6		6	
	обслуговуючий персонал			9,5		9,5	
	завідувач комплексу			1		1	
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	5941,879	816,103	6757,982	
2	<i>продукту</i>						
	кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів"	од.	план роботи на рік	40		40	
	кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів"	чол.	журнал обліку	245		245	
	кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр»	од.	план роботи на рік	20		20	
	кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр»	чол.	журнал обліку	7500		7500	
3	<i>ефективності</i>						
	Середні витрати на утримання однієї дитини СКЦ "Плоскирів"	тис.грн.	журнал обліку	6,9		6,9	
	Середні витрати на проведення 1 м.кв. капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м.Хмельницькому	грн.	розрахунок		3473	3473	
	Середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр»	грн.	розрахунок	1500		1500	
4	<i>якості</i>						
	Динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	108,1		108,1	
	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	102,1		102,1	

	Ступінь завершення об'єкта по капітальному ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м.Хмельницькому	%	розрахунок		100	100

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)