

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.05.2019 р. N 259

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 – 7 672 099 гривень, у тому числі загального фонду – 6 305 396 гривень та спеціального фонду – 1 366 703 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «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 м. Хмельницького на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 грудня 2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 квітня 2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання закладів молодіжної політики та здійснення заходів.

7. 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.

8. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів»	5 164 470	-	5 164 470
2	Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр"	1 140 926	151 600	1 292 526
3	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м.Хмельницькому	-	1 215 103	1 215 103
Усього		6 305 396	1 366 703	7 672 099

10. 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 (із змінами і доповненнями)	6 200 441	1 366 703	7 567 144
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	104 955	-	104 955
Усього	6 305 396	1 366 703	7 672 099

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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			36,5		36,5
	в т.ч.					
	адміністративний			9		9
	спеціалісти	од.	штатний розпис	11		11
	керівник гуртка			6		6
	обслуговуючий персонал			9,5		9,5
	завідувач комплексу			1		1
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	6 305,396	1 366,703	7 672,099
	Кількість проектів відповідно до програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького	од.	рішення сесії	1		1
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	1960		1960
	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 одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"	грн.	розрахунок	2635		2635
	Середні витрати на проведення 1 м.кв. капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м.Хмельницькому	грн.	розрахунок		5171	5171
	Середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр»	грн.	розрахунок	1500		1500
	Середні витрати на реалізацію громадських проектів-переможців	грн.	розрахунок	104 955		104 955

4	якості					
	Динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	128,0		128,0
	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	122,0		122,0
	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. Рemez
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.04.2019

М.П.

