

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. 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 – 1 225 790 гривень, у тому числі загального фонду – 1 225 790 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 №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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України”

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

N 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста.	925 790	-	925 790
2	Забезпечення путівками дітей в літні табори для їх оздоровлення та відпочинку.	300 000	-	300 000
Усього		1 225 790	-	1 225 790

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	1 225 790	-	1 225 790
Усього	1 225 790	-	1 225 790

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 регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	план заходів, накази	77		77
2	<i>продукту</i>					
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	звіти по проведених заходах	35700		35700
	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	12023		12023
	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	117		117
	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. Реме́з
(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.