

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.10.2019 N 566

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 – 7 281 899 гривень, у тому числі загального фонду – 6 005 396 гривень та спеціального фонду – 1 276 503 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 09 жовтня 2019 року №2 «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:

N 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)

N 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»	4 864 470	-	4 864 470
2	Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр"	1 140 926	181 600	1 322 526
3	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м.Хмельницькому	-	1 094 903	1 094 903
Усього		6 005 396	1 276 503	7 281 899

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)	5 900 441	1 276 503	7 176 944
Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	104 955	-	104 955
Усього	6 005 396	1 276 503	7 281 899

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	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 СКЦ «Плоскирів»	тис.грн.	кошторис	4 864,470	-	4 864,470
	Обсяг витрат КУ "Молодіжний центр"			1 140,926	1276,503	2 417,429
	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	2533		2533
	Середні витрати на проведення 1 м.кв. капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м.Хмельницькому	грн.	розрахунок		4659	4659
	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. Ремез

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.