

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22771264</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1113133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 431 253 гривень, у тому числі загального фонду 6 371 253 гривень та спеціального фонду- 60 000 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 і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення молодіжних заходів.
2	Утримання закладів молодіжної політики.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації 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. 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
-------	----------

1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.
2	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
3	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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів».	3 968 450	0	3 968 450
2	Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр".	1 103 463	60 000	1 163 463
3	Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста.	933 340	0	933 340
4	Забезпечення путівками дітей в літні табори для їх оздоровлення та відпочинку.	366 000	0	366 000
	УСЬОГО	6 371 253	60 000	6 431 253

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	6 371 253	60 000	6 431 253
	Усього	6 371 253	60 000	6 431 253

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість установ	од.	мережа установ	2	1	2
2	Кількість штатних працівників, в т.ч.			40	0	40
3	адміністративний			8	0	8
4	спеціалісти			21.5	0	21.5
5	керівник гуртка			1	0	1
6	обслуговуючий персонал			9.5	0	9.5
7	обсяг витрат СКЦ "Плоскирів"	грн.	кошторис	3 968 450	0	3968450
8	обсяг витрат КУ "Молодіжний центр"			1 103 463	60000	1163463
9	обсяг витрат на проведення заходів КУ "Молодіжний центр"			33500	0	33500
10	обсяг витрат на проведення молодіжних заходів			933340		933340
	продукту					

11	кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів"	од.	план роботи на рік	48	0	48
12	кількість молодіжних заходів	од.	план заходів, накази	90	0	90
13	кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів"	чол.	журнал обліку	3 377	0	3 377
14	кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр»	од.	план роботи на рік	42	0	42
15	кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр»	чол.	журнал обліку	10 000	0	10 000
16	кількість учасників молодіжних заходів	осіб	звіти по проведених заходах	51 500	0	51 500
17	кількість заходів з оздоровлення	од.	план заходів	5	0	5
18	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	40	0	40
19	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розрахунок	170	0	170
	ефективності					
20	середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"			1 175	0	1 175
21	середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр»			798	0	798
22	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок	10 370	0	10 370
23	середні витрати на оздоровлення однієї дитини			5 900	0	5 900
24	середні витрати на відпочинок однієї дитини			765	0	765
	якості					
25	динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком			120	0	120
26	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком		%	172	0	172
27	збільшення кількості молоді, охопленої молодіжними заходами, порівняно з минулим роком	%		108	0	108
28	динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком		розрахунок	109	0	109
29	динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком			130	0	130

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

.01.2020

(Дата погодження)

_____ (підпис)

Сергій РЕМЕЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)

Сергій ЯМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

