

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

30.06.2020 року №212

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 6 049 989 гривень, у тому числі загального фонду 5 979 882 гривень та спеціального фонду- 70 107 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 червня 2020 року №6 «Про внесення змін до бюджету 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 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». | 4 077 079 | 0 | 4 077 079 |
| 2 | Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр". | 1 103 463 | 70 107 | 1 173 570 |
| 3 | Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста. | 599 340 | 0 | 599 340 |
| 4 | Забезпечення путівками дітей в літні табори для їх оздоровлення. | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 5 979 882 | 70 107 | 6 049 989 |

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 | 5 871 253 | 70 107 | 5 941 360 |
| 2 | Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями) | 108 629 | 0 | 108 629 |
| | Усього | 5 979 882 | 70 107 | 6 049 989 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затраг | | | | | |
| 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" | | 4 077 079 | 0 | 4 077 079 | |
| 8 | обсяг витрат КУ "Молодіжний центр" | 1 103 463 | 70 107 | 1 173 570 | | |
| 9 | обсяг витрат на проведення заходів КУ "Молодіжний центр" | 33 500 | 0 | 33 500 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------|---|---------|
| 10 | обсяг видатків, що спрямовуються на виконання громадського проекту "Підсвіти будинок - розкажи історію міста" | грн. | кошторис | 108 629 | 0 | 108 629 |
| 11 | обсяг витрат на проведення молодіжних заходів | | | 599 340 | 0 | 599 340 |
| | продукту | | | | | |
| 12 | кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів" | од. | план роботи на рік | 48 | 0 | 48 |
| 13 | кількість молодіжних заходів | од. | план заходів, накази | 75 | 0 | 75 |
| 14 | кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів" | чол. | журнал обліку | 3 377 | 0 | 3 377 |
| 15 | кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр» | од. | план роботи на рік | 42 | 0 | 42 |
| 16 | кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр» | чол. | журнал обліку | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 17 | кількість учасників молодіжних заходів | осіб | звіти по проведених заходах | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 18 | кількість заходів з оздоровлення | од. | план заходів | 2 | 0 | 2 |
| 19 | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | розрахунок | 40 | 0 | 40 |
| 20 | кількість придбаного малоцінного інвентаря для забезпечення виконання громадського проекту "Підсвіти будинок - розкажи історію міста" | од. | розрахунок до кошторису | 46 | 0 | 46 |
| | ефективності | | | | | |
| 21 | середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів" | | | 1 207 | 0 | 1 207 |
| 22 | середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр» | | | 798 | 0 | 798 |
| 23 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді | грн. | розрахунок | 7 991 | 0 | 7 991 |
| 24 | середні витрати на придбання одиниці інвентаря для реалізації "Підсвіти будинок - розкажи історію міста" | | | 95 | 0 | 95 |
| 25 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | | | 5 900 | 0 | 5 900 |
| | якості | | | | | |
| 26 | динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком | | | 120 | 0 | 120 |
| 27 | динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком | | % | 172 | 0 | 172 |
| 28 | збільшення кількості молоді, охопленої молодіжними заходами, порівняно з минулим роком | | | 108 | 0 | 108 |
| 29 | динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 109 | 0 | 109 |
| 30 | динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком | | | 130 | 0 | 130 |
| 31 | відсоток виконання громадського проекту "Підсвіти будинок - розкажи історію міста" | | % | 100 | 0 | 100 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

30.06.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЯМЧУК