

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

19.10.2020 року №7-а

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 6 128 405 гривень, у тому числі загального фонду 6 058 298 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 07 жовтня 2020 року №1 «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".	1 181 879	70 107	1 251 986
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	6 058 298	70 107	6 128 405

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	5 949 669	70 107	6 019 776
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	108 629	0	108 629
	Усього	6 058 298	70 107	6 128 405

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.		штатний розпис		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"			1 181 879	70 107	1 251 986	
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

19.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЯМЧУК