

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.05.21 р. № 6-а

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 22771264 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 22771264 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 22564000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 782 786** гривень, у тому числі загального фонду **6 779 786** гривень та спеціального фонду- **3 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 23 грудня 2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 квітня 2021 року №27 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення путівками дітей в літні табори для їх оздоровлення та відпочинку, в т.ч. на -оздоровлення -табори денного перебування | 150 000 100 000 50 000 | 0 | 150 000 100 000 50 000 |
| 2 | Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді міста | 764 355 | 0 | 764 355 |
| 3 | Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр" | 1 399 211 | 3 000 | 1 402 211 |
| 4 | Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів» | 4 466 220 | 0 | 4 466 220 |
| | УСЬОГО | 6 779 786 | 3 000 | 6 782 786 |

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

| № 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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки | 6 779 786 | 3 000 | 6 782 786 |
| | Усього | 6 779 786 | 3 000 | 6 782 786 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 | Кількість установ | од. | мережа установ | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Кількість штатних працівників, в т.ч. | | штатний розпис | 40 | 0 | 40 |
| 3 | адміністративний | | | 8 | 0 | 8 |
| 4 | спеціалісти | | | 21,5 | 0,0 | 21,5 |
| 5 | керівник гуртка | | | 1 | 0 | 1 |
| 6 | обслуговуючий персонал | | | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
| 7 | обсяг витрат СКЦ "Плоскирів" | грн | кошторис | 4 466 220 | 0 | 4 466 220 |
| 8 | обсяг витрат КУ "Молодіжний центр" | грн | кошторис | 1 399 211 | 3 000 | 1 402 211 |
| 9 | обсяг витрат на проведення молодіжних заходів | грн | кошторис | 764 355 | 0 | 764 355 |
| 10 | обсяг витрат на проведення заходів КУ "Молодіжний центр" | грн | кошторис | 39 000 | 0 | 39 000 |
| продукту | | | | | | |
| 11 | кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів" | кількість | план роботи на рік | 65 | 0 | 65 |
| 12 | кількість молодіжних заходів | од. | план заходів | 33 | 0 | 33 |
| 13 | кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів" | кількість | журнал обліку | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 14 | кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр» | кількість | план роботи на рік | 56 | 0 | 56 |
| 15 | кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр» | осіб | журнал обліку | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 16 | кількість учасників молодіжних заходів | осіб | звіти по проведених заходах | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 17 | кількість заходів з оздоровлення | кількість | план заходів | 1 | 0 | 1 |
| 18 | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | розрахунок | 14 | 0 | 14 |
| 19 | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку | осіб | розрахунок | 64 | 0 | 64 |
| ефективності | | | | | | |
| 20 | середні витрати на проведення одного молодіжного заходу | грн | розрахунок | 23 162 | 0 | 23 162 |
| 21 | середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів" | | | 1 117 | 0 | 1 117 |
| 22 | середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр» | | | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 23 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | | | 7 143 | 0 | 7 143 |
| 24 | середні витрати на відпочинок однієї дитини | | | 781 | 0 | 781 |
| якості | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------|------------|-----|---|-----|
| 25 | динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком | відс. | % | 135 | 0 | 135 |
| 26 | динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком | | % | 118 | 0 | 118 |
| 27 | збільшення кількості молоді, охопленої молодіжними заходами, порівняно з минулим роком | | розрахунок | 182 | 0 | 182 |
| 28 | динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком | | розрахунок | 121 | 0 | 121 |
| 29 | динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком | | розрахунок | 109 | 0 | 109 |

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

05.05.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)