

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 23.07.21 р. № 9-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)	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 042 786** гривень, у тому числі загального фонду **7 039 786** 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 липня 2021 року №3 «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	Заохочення молоді за вагомі досягнення у розбудові Хмельницької міської територіальної громади в різних сферах суспільного життя.
3	Утримання закладів молодіжної політики.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації молодіжної політики, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку дітей і молоді. 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	964 355	0	964 355
3	Виплата премії міського голови "За вагомі досягнення молоді у розбудові Хмельницької міської територіальної громади в різних сферах суспільного життя"	60 000	0	60 000
4	Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр"	1 399 211	3 000	1 402 211
5	Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів»	4 466 220	0	4 466 220
	УСЬОГО	7 039 786	3 000	7 042 786

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	7 039 786	3 000	7 042 786
	Усього	7 039 786	3 000	7 042 786

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
	затрат						
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"			1 399 211	3 000	1 402 211	
9	обсяг витрат на проведення молодіжних заходів			964 355	0	964 355	
10	обсяг видатків, які спрямовуються для виплати премії міської голови			60 000	0	60 000	
11	обсяг витрат на проведення заходів КУ "Молодіжний центр"			39 000	0	39 000	
	продукту						
12	кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів"	кількість	план роботи на рік	65	0	65	
13	кількість молодіжних заходів	од.	план заходів	38	0	38	
14	кількість молоді, які утримають премію міського голови	осіб	кошторис	12	0	12	
15	кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів"	кількість	журнал обліку	4 000	0	4 000	
16	кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр»	кількість	план роботи на рік	56	0	56	
17	кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр»	осіб	журнал обліку	8 000	0	8 000	
18	кількість учасників молодіжних заходів	осіб	звіти по проведених заходах	45 000	0	45 000	
19	кількість заходів з оздоровлення	кількість	план заходів	1	0	1	
20	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	14	0	14	
21	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розрахунок	64	0	64	
	ефективності						
22	середні витрати на проведення одного молодіжного заходу			25 378	0	25 378	
23	середні витрати на виплату однієї премії міського голови			5 000	0	5 000	

24	середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"	грн	розрахунок	1 117	0	1 117	
25	середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр»			1 300	0	1 300	
26	середні витрати на оздоровлення однієї дитини			7 143	0	7 143	
27	середні витрати на відпочинок однієї дитини			781	0	781	
	якості						
28	динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком	відс.	%	135	0	135	
29	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком		%	118	0	118	
30	збільшення кількості молоді, охопленої молодіжними заходами, порівняно з минулим роком		розрахунок		409	0	409
31	динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком			121	0	121	
32	динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком			109	0	109	

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

23.07.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)