

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від . 21 р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>110000</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>110000</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>2256400000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7.194.871 гривень, у тому числі загального фонду 7.191.871 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 20 жовтня 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	1.114.355	0	1.114.355
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"	1.401.296	3.000	1.404.296
5	Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів»	4.466.220	0	4.466.220
	УСЬОГО	7.191.871	3.000	7.194.871

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	7.191.871	3.000	7.194.871
	Усього	7.191.871	3.000	7.194.871

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		мережа установ	3	1	3
2	Кількість штатних працівників, в т.ч.			40	0	40

3	адміністративний	од.	штатний розпис	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"			1.401.296	3.000	1.404.296
9	обсяг витрат на проведення молодіжних заходів			1.114.355	0	1.114.355
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	41	0	41
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	60.000	0	60.000
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	грн	розрахунок	27.179	0	27.179
23	середні витрати на виплату однієї премії міського голови			5.000	0	5.000
24	середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"			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		545	0	545
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

_____ . 2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)