

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 22.01.2024р. № 2-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

1100000

(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

7,156,877

гривень, у тому числі загального фонду

7,156,877

гривень та спеціального фонду-

0

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”; наказ МФУ від 26.08.2014 року №836; Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки (зі змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 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 територіальної громади
2	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	Організація молодіжних заходів соціального спрямування для молоді територіальної громади	817,889	0	817,889
2	Виплата премії міського голови "За вагомі досягнення молоді у розбудові Хмельницької міської територіальної громади в різних сферах суспільного життя"	100,000	0	100,000
3	Створення належних умов для виконання функцій КУ "Молодіжний центр"	2,050,878	0	2,050,878
4	Створення належних умов для виконання функцій СКЦ «Плоскирів»	4,188,110	0	4,188,110
	УСЬОГО	7,156,877	0	7,156,877

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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами)	7,156,877	0	7,156,877
	Усього	7,156,877	0	7,156,877

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	0	3
1	Кількість штатних працівників, в т.ч.	од.	штатний розпис	31.75	0	31.75
2	адміністративний	од.	штатний розпис	7	0	7
3	спеціалісти	од.	штатний розпис	13.75	0	13.75
4	керівник гуртка	од.	штатний розпис	5	0	5
5	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	6	0	6
6	Обсяг витрат всього, з них:	грн	кошторис	7,156,877	0	7,156,877
7	обсяг витрат СКЦ "Плоскирів"	грн	кошторис	4,188,110	0	4,188,110
8	обсяг витрат КУ "Молодіжний центр"	грн	кошторис	2,050,878	0	2,050,878
9	обсяг витрат на проведення молодіжних заходів	грн	кошторис	817,889	0	817,889
10	обсяг видатків, які спрямовуються для виплати премії міського голови	грн	кошторис	100,000	0	100,000
11	Обсяг витрат на проведення заходів КУ "Молодіжний центр"	грн	кошторис	127,748	0	127,748

	продукту					
14	Кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів"	кількість	план роботи на рік	75	0	75
15	Кількість молодіжних заходів	одиниць	план роботи на рік	20	0	20
16	Кількість молоді, які утримають премію міського голови	осіб	кошторис	20	0	20
17	Кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів"	кількість	журнал обліку	6,700	0	6,700
18	Кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр»	кількість	план роботи на рік	50	0	50
19	Кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр»	осіб	журнал обліку	10,000	0	10,000
20	Кількість учасників молодіжних заходів	осіб	звіти по проведених заходах	45,000	0	45,000
	ефективності					
21	Середні витрати на проведення одного молодіжного заходу	грн	розрахунок	40,894	0	40,894
22	Середні витрати на виплату однієї премії міського голови	грн	розрахунок	5,000	0	5,000
23	Середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"	грн	розрахунок	625	0	625
24	Середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр»	грн	розрахунок	2,555	0	2,555
	якості					
25	Динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	90	0	90
26	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	168	0	168
27	Динаміка кількості молоді, охопленої молодіжними заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	81	0	81

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.01.2024 р.
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)