

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.01.2020 року №36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради	22771264		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	1110000	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради	22771264		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	22201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 047 024** гривень, у тому числі загального фонду **3 722 024** гривень та спеціального фонду- **325 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р №1841-111 зі змінами та доповненнями, ЗУ «Про охорону дитинства», 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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.

7. Мета бюджетної програми

організація навчання та виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно – масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками.	3 722 024	325 000	4 047 024
	УСЬОГО	3 722 024	325 000	4 047 024

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	3 722 024	325 000	4 047 024
	Усього	3 722 024	325 000	4 047 024

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	затрат						
1	кількість установ	од.	мережа закладу	1	1	1	
2	кількість штатних працівників, в т.ч.		штатний розпис		24.5	0.0	24.5
3	адміністративний				2	0	2
4	педагогічний персонал				16	0	16
5	спеціалісти			3	0	3	
6	обслуговуючий персонал			3.5	0.0	3.5	
7	керівники секцій, які надають платні послуги			цивільно-правові угоди	0	16	16
8	обсяг витрат на утримання центру	грн.	кошторис	3 722 024	325 000	4 047 024	
9	обсяг витрат на проведення заходів центру	грн.	кошторис	57 000	0	57 000	
	продукту						
10	кількість відвідувачів клубів	од.	мережа закладу	650	450	1 100	
11	кількість заходів		звітність центру	85	0	85	
12	кількість гуртків, секцій		мережа закладу	14	20	34	
	ефективності						
13	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн.	розрахунок	477	60	307	
14	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції			23 859	1 806	9 919	
15	витрати на проведення одного заходу			671	0	671	
	якості						
16	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	відс.	розрахунок	108	100	105	
17	динаміка кількості заходів до попереднього року			106	-	106	
18	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%		83.2	89	86.1	

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

.01.2020

(Дата погодження)

М.П.