

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 СДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			22771264 (код за СДРПОУ)
3.	1113132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 162 024** гривень, у тому числі загального фонду **3 687 024** гривень та спеціального фонду- **475 000** 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 червня 2020 року №6 «Про внесення змін до бюджету 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.	3 687 024	475 000	4 162 024
	УСЬОГО	3 687 024	475 000	4 162 024

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	3 687 024	325 000	4 012 024
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	0	150 000	150 000
	Усього	3 687 024	475 000	4 162 024

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	3 687 024	475 000	4 162 024	
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	
13	кількість придбаного спортивного інвентарю для забезпечення проведення громадського проекту "Дитяча легка атлетика"	комплекти	розрахунок до кошторису	0	2	2	
	ефективності						
13	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн.	розрахунок	473	88	315	
14	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції			21 947	1 979	10 201	
15	витрати на проведення одного заходу			671	0	671	

16	середні витрати на придбання одного комплекту інвентарю для занять дитячої легкою атлетикою			0	75 000	75 000
	якості					
17	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою			108	100	105
18	динаміка кількості заходів до попереднього року			106	-	106
19	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	84	89	86.5
20	відсоток виконання проекту: "Дитяча легка атлетика"			0	100	100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

30.06.2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)