

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.12.2020 року №10-а

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>22771264</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b>	<b>22771264</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1113132</b>	<b>3132</b>	<b>1040</b>	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>22201100000</b>
(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 **4 264 224** гривень, у тому числі загального фонду **3 789 224** 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 07 жовтня 2020 року №1 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 08 грудня 2020 року №23 «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.	3 789 224	475 000	4 264 224
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 789 224</b>	<b>475 000</b>	<b>4 264 224</b>

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	3 789 224	325 000	4 114 224
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями)	0	150 000	150 000
	<b>Усього</b>	<b>3 789 224</b>	<b>475 000</b>	<b>4 264 224</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
	<b>затрат</b>						
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
8	обсяг витрат на утримання центру	грн.	кошторис	3 789 224	475 000	4 264 224	
9	обсяг витрат на проведення заходів центру	грн.	кошторис	57 000	0	57 000	
	<b>продукту</b>						
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	
	<b>ефективності</b>						
13	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн	розрахунок	358	88	323	
14	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції			22 555	1 979	10 452	

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
	<b>якості</b>					
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	83,9	61,1	81,3
20	відсоток виконання проекту: "Дитяча легка атлетика"			0	100	100

В.о. начальника управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.12.2020

(Дата погодження)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ТОМУСЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)