

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.05.21 р. № 6-а

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</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>1110000</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>1113132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 494 267 гривень, у тому числі загального фонду 4 435 310 гривень та спеціального фонду- 1 058 957 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 територіальній громаді на 2021 рік»; Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 квітня 2021 року №27 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт підліткового клубу "Мустанг" по вул. Старокостянтинівське шосе, 8	0	733 957	733 957
2	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками.	4 435 310	315 053	4 750 363
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації для «Влаштування пандуса до входу в підлітковий клуб «Індіго» по вул. Лісогрінівецькій, 16/1 в м. Хмельницькому».	0	9 947	9 947
	УСЬОГО	4 435 310	1 058 957	5 494 267

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	4 435 310	1 058 957	5 494 267
	Усього	4 435 310	1 058 957	5 494 267

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 закладу	1	1	1
2	кількість штатних працівників, в т.ч.	од.	штатний розпис	24,5	0,0	24,5
3	адміністративний	од.	штатний розпис	2	0	2
4	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	16	0	16
5	спеціалісти	од.	штатний розпис	3	0	3
6	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	3,5	0,0	3,5
7	керівники секцій, які надають платні послуги	од.	цивільно-правові угоди	0	14	14
8	обсяг витрат на утримання центру	грн	кошторис	4 435 310	1 049 010	5 484 320
9	обсяг витрат на проведення заходів	грн	кошторис	49 500	0	49 500
10	обсяг витрат для виготовлення проектно-кошторисної документації на «Влаштування пандуса до входу в підлітковий клуб «Індіго» по вул. Лісогрінівецькій, 16/1 в м. Хмельницькому».	грн	кошторис	0	9 947	9 947
	продукту					
11	кількість відвідувачів клубів	од.	мережа закладу	690	460	1 150
12	кількість гуртків, секцій	кількість	мережа закладу	13	15	28
13	кількість заходів	кількість	звітність центру	85	0	85
	ефективності					
14	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн	розрахунок	536	190	397
15	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції	грн	розрахунок	28 431	5 828	16 322

16	витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	582	0	582
	якості					
17	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	відс.	розрахунок	106	102	105
18	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	100	0	100
19	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	100	100
20	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	86	28	75

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

05.05.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)