

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від . . 21 р. № _____

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 СДРПОУ) | | |
| 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 СДРПОУ) | | |
| 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 5.523.432 гривень, у тому числі загального фонду 4.464.475 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 липня 2021 року №3 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 20 жовтня 2021 року №3 «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. | 4.464.475 | 315.053 | 4.779.528 |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для "Капітального ремонту сходів підліткового клубу "Індіго" з влаштуванням пандусу за адресою: м. Хмельницький вул. Лісогринівецька, 16/1". | 0 | 9.947 | 9.947 |
| | УСЬОГО | 4.464.475 | 1.058.957 | 5.523.432 |

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 | 4.464.475 | 1.058.957 | 5.523.432 |
| | Усього | 4.464.475 | 1.058.957 | 5.523.432 |

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 | 4.464.475 | 1.049.010 | 5.513.485 |
| 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. Лісогринівецькій, 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 | 539 | 190 | 400 |
| 15 | середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції | грн | розрахунок | 28.618 | 5.828 | 16.409 |
| 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

(підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

_____. 2021

(Дата погодження)

М.П.