

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ 23.01.2019 р. N37
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ 23.01.2019 р. N37 N/10/ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113132 1040 **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 971 548 гривень, у тому числі загального фонду – 3 054 118 гривень та спеціального фонду – 917 430 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту» №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 14 грудня 2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік», .
6. Мета бюджетної програми: організація навчання та виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання.
7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками.	3 054 118	325 000	-	3 379 118
2	Придбання предметів довгострокового користування	-	592 430	592 430	592 430
Усього		3 054 118	917 430	592 430	3 971 548

9.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної			

культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки	3 054 118	917 430	3 971 548
Усього	3 054 118	917 430	3 971 548

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	<i>затрат</i>						
	Кількість установ	од.	мережа закладу	1		1	
	Кількість штатних працівників		штатний розпис		22,5		22,5
	в т.ч.						
	адміністративний				2		2
	педагогічний				15		15
	спеціалісти				3		3
	обслуговуючий персонал				2,5		2,5
	Керівники секцій, які надають платні послуги					16	16
	Обсяг витрат	тис. грн.	кошторис	3054,1	917,4	3971,5	
2	<i>продукту</i>						
	Кількість відвідувачів підліткових клубів	од.	мережа закладу	600	450	1050	
	Кількість гуртків, секцій			14	22	36	
	Кількість заходів		звітність центру	80		80	
3	<i>ефективності</i>						
	Середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн.	розрахунок	424	60	268	
	Середньомісячні витрати на утримання одного гуртка, секції			18179	1231	7822	
	Витрати на проведення одного заходу			681		681	
4	<i>якості</i>						

Темп зростання кількості підлітків охоплених гуртково. та секційною роботою	%	розрахунок	101,2		101,2
Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	106,7		106,7
Динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок		104,2	104,2
Відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	81,1	96,0	88,6

Начальник управління
молоді та спорту

(підпис)

С. С. Ремез
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)