

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2019 N719

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1113132 1040 **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4 653 146 гривень, у тому числі загального фонду – 3 239 091 гривень та спеціального фонду – 1 414 055 гривень.
- 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 квітня 2019 року № 4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 09 жовтня 2019 року № 2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року №5 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік».
- 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
	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:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками.	3 239 091	694 494	3 933 585
2	Придбання предметів довгострокового користування	-	719 561	719 561
Усього		3 239 091	1 414 055	4 653 146

10. 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	3 239 091	1 414 055	4 653 146
Усього	3 239 091	1 414 055	4 653 146

11. 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		24,5		24,5
	в т.ч.						
	адміністративний				2		2
	педагогічний				16		16
	спеціалісти				3		3
	обслуговуючий персонал				3,5		3,5
	Керівники секцій, які надають платні послуги				16	16	
	Обсяг витрат	тис. грн.	кошторис	3 239,091	1 414,055	4653,146	
2	<i>продукту</i>						
	Кількість відвідувачів підліткових клубів	од.	мережа	600	450	1050	

	Кількість гуртків,секцій		закладу	14	22	36
	Кількість заходів		звітність центру	80		80
3	<i>ефективності</i>					
	Середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн.	розрахунок	450	262	369
	Середньомісячні витрати на утримання одного гуртка,секціїї			19280	5356	10771
	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)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.