

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
__24.10.2019__ N __566__

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113132 1040 **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4 732 446 гривень, у тому числі загального фонду – 3 318 391 гривень та спеціального фонду – 1 414 055 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», 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».
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:

N 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)

N 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.	3 318 391	694 494	4 012 885
2	Придбання предметів довгострокового користування	-	719 561	719 561
Усього		3 318 391	1 414 055	4 732 446

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	3 318 391	1 414 055	4 732 446
Усього	3 318 391	1 414 055	4 732 446

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	3 318,4	1 414,1	4 732,4
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	461	262	376
	Середньомісячні витрати на утримання одного гуртка,секціїї			19752	5356	10955
	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:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.