

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 22.01.2024 № 2-а

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

1100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22771264

(код за ЄДРПОУ)

2.

1110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

22771264

(код за ЄДРПОУ)

3.

1113132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256400000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6,398,042

гривень, у тому числі загального фонду

5,976,842

гривень та спеціального фонду-

421,200

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”; наказ МФУ від 26.08.2014 року №836; Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки (зі змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками.	5,976,842	421,200	6,398,042

	УСЬОГО	5,976,842	421,200	6,398,042
--	--------	-----------	---------	-----------

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

гривень				
№ 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 2022-2026 роки (зі змінами)	5,976,842	421,200	6,398,042
	Усього	5,976,842	421,200	6,398,042

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.		штатний розпис	24.5	0	24.5
3	адміністративний			3	0	3
4	педагогічний персонал			16	0	16
5	спеціалісти			2	0	2
6	обслуговуючий персонал			3.5	0	3.5
7	керівники секцій, які надають платні послуги			0	12	12
8	обсяг витрат на утримання центру	грн	кошторис	5,976,842	421,200	6,398,042
9	обсяг витрат на проведення заходів центру			30,000	0	30,000
	продукту					
10	кількість відвідувачів клубів	од.	мережа закладу	470	580	1,050
11	кількість гуртків, секцій	кількість	мережа закладу	11	12	23
12	кількість заходів	кількість	звітність центру	39	0	39
	ефективності					
13	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн	розрахунок	1,060	61	508
14	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції	грн	розрахунок	45,279	2,925	23,181
15	витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	769	0	769
	якості					
16	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	відс.	розрахунок	112	109	111
17	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	60	0	60
18	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	відс.	розрахунок	0	106	106
19	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	відс.	розрахунок	91	94	91

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.01.2024 р.
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

Василь ГОЛОВАТЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)