

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07 лютого 2025 р. № 6-О
у редакції наказу управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
" 09 " жовтня 2025 р. № 77-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41844557 (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)
Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 084 065,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 840 185,00** гривень та спеціального фонду **243 880,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" ; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів »; рішення Міської ради міста Кропивницького від 05.06.18р. №1703 "Про створення комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами; Рішення Кропивницької міської ради від 22 травня 2025 року № 2596 «Про перейменування комунального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» та затвердження Статуту в новій редакції» ; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 20 серпня 2025 року № 756 «Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу «Об'єднання клубів для дітей та молоді за місцем їх проживання» Кропивницької міської ради»; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2025 року № 920 «Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради на 2025 рік»; рішення Кропивницької міської ради від 17 грудня 2024 року №2331 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти

2	виховання молодого покоління в дусі національної гордості, патріотизму
---	--

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання клубів та проведення заходів для дітей та молоді за місцем їх проживання	9 840 185	243 880	10 084 065
	УСЬОГО	9 840 185	243 880	10 084 065

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
	Усього			

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 клубів за місцем проживання	од.	Рішення Виконавчого комітету від 20 серпня 2025 року № 756 «Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу «Об’єднання клубів для дітей та молоді за місцем їх проживання» Кропивницької міської ради»	16	0	16
2	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 22 травня 2025 року № 2596 «Про перейменування комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Кропивницької міської ради» та затвердження Статуту в новій редакції»	54,25	0,00	54,25
	продукту					

3	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	1 075	66	1 141
4	в тому числі дівчат , осіб	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	661	20	681
5	в тому числі хлопців, осіб	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	414	46	460
6	Кількість гуртків, секцій	од.	Розклад занять гуртків, секцій	67	9	76
	ефективності					
7	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунок (фонд оплати праці 5397000 грн / кількість штатних посад 54,25 /12 міс)	8 290	0	8 290
8	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунок (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	9 154	3 695	8 838
9	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	Розрахуноко (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	146 868	27 098	132 685
	якості					
10	Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок (планова загальна кількість дітей в 2025 році -1 141, фактична в 2024 році -1061, динаміка: 1141/1061*100)	108	100	108
11	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунок (планова загальна кількість дівчат в 2025 році -681, фактична в 2024 році - 641, динаміка: 681/641*100)	106	100	106
12	в тому числі хлопців, %	відс.	Розрахунок (планова загальна кількість хлопців в 2025 році - 460, фактична в 2024 році - 420, динаміка: 460/420*100)	111	100	110

Заступник начальника управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

09 жовтня 2025 р.
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)	Катерина ЧЕРКАССЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)	Любов Бочкова (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)