

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07 лютого 2025 р. № 6-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради		41844557	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1113132	3132	1040	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 602 480,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 358 600,00 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"; рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1259 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 575 "Про перейменування комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" та затвердження Статуту в новій редакції"; рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № 453 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 413"; 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	9 358 600	243 880	9 602 480
	УСЬОГО	9 358 600	243 880	9 602 480

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			0,00

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 МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами	15	0	15
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	52,25	0,00	52,25
	продукту					
3	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	995	66	1 061
4	в тому числі дівчат , осіб	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	621	20	641
5	в тому числі хлопців, осіб	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	374	46	420
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 5205000 грн / кількість штатних посад 52,25 /12 міс)	8 301	0	8 301
8	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунок (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	9 406	3 695	9 050
9	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	Розрахунок (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	139 681	27 098	126 348
	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 -1061, фактична в 2024 році -1061, динаміка: 1061/1061*100)	100,0	100,0	100,0
11	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунок (планова загальна кількість дівчат в 2025 році -641, фактична в 2024 році - 641, динаміка: 641/641*100)	100,0	100,0	100,0
12	в тому числі хлопців, %	відс.	Розрахунок (планова загальна кількість хлопців в 2025 році - 420, фактична в 2024 році - 420, динаміка: 420/420*100)	100,0	100,0	100,0

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

07.02.2025р.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)	Вячеслав ГУРСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)
(підпис)	Любов БОЧКОВА (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)