

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2023р. № 36

у редакції наказу управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

"_20_" листопада 2023 р. № _596_

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Утримання клубів для підлітків за місцем 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 - 10 574 353 гривні, у тому числі загального фонду – 10 363 153 гривні та спеціального фонду – 211 200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про позашкільну освіту» зі змінами; Закон України «Про основні засади молодіжної політики»; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; 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 «Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»; 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 08.07.2021 року № 575 «Про перейменування комунального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» та затвердження Статуту в новій редакції» зі змінами, рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2023 року № 892 «Про перерозподіл видатків загального фонду у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради на 2023 рік».

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	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	10 363 153	211 200	10 574 353
Усього		10 363 153	211 200	10 574 353

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

гривень

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	-	-	-
Усього	-	-	-

11.Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	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 «Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу «Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»	15	-	15
1.2.	Кількість штатних посад	од.	Рішення КМР від 25.08.2022р. № 1259 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.07.2021р. № 575, штатний розпис	52,25	-	52,25
2	продукту					
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1161	80	1241
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	786	22	808
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	82	10	92
3	ефективності					
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн	розрахунково (фонд оплати праці 5269130 грн / кількість штатних посад 52,25 /12)	8 404	-	8 404
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	8 926	2 640	8 521
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	126 380	21 120	114 939
4	якості					
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (планова загальна кількість дітей в 2023 році -1241, фактична в 2022 році -1106, динаміка: 1241/1106*100)	111,0	133,3	112,2
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (загальна планова кількість дівчат в 2023 році -808, фактична в 2022 році -704 , динаміка: 808/704*100)	113,7	169,2	114,8

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

В. ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л. БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

" 20 " листопада 2023 р.

М.П.