

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 Міської ради міста Кропивницького**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 12.02.2020р. № 80  
у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
"31" серпня 2020 р. №250

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |  |  |  |  |                    |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | <b>1100000</b>   | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>             |  | <b>41844557</b>  |                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  | (код за ЄДРПОУ)  |                    |
| 2. | <b>1110000</b>   | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>             |  | <b>41844557</b>  |                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (найменування відповідального виконавця)   |  | (код за ЄДРПОУ)  |                    |
| 3. | <b>1113132</b>   | <b>3132</b>  | <b>1040</b>  | <b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>   | <b>11201100000</b> |
|    | (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 - 5266800 гривень, у тому числі загального фонду – 4998000 гривень та спеціального фонду – 268800 гривень. |  |  |  |                    |

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" ; 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»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами; 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 Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 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             | Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання | 4,998,000        | 268,800          | <b>5,266,800</b> |
| <b>Усього</b> |  | <b>4,998,000</b> | <b>268,800</b>   | <b>5,266,800</b> |

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      |
|  | -              | -                | -      |
| <b>Усього</b>  | -              | -                | -      |

11.Результативні показники бюджетної програми :

| № з/п    | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1        | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7      |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |                |  |                |                  |        |
| 1.1.     | Кількість клубів за місцем проживання  | од.            | Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.18р. № 413 "Прозатвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" | 14             | -                | 14     |
| 1.2.     | Кількість штатних посад  | од.            | штатний розпис   | 49             | -                | 49     |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |        |
| 2.1.     | Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання                             | осіб           | журнали обліку роботи гуртків, секцій  | 1647           | 136              | 1783   |
|          | в тому числі дівчат  | осіб           | журнали обліку роботи гуртків, секцій  | 997            | 83               | 1080   |
| 2.2.     | Кількість гуртків, секцій  | од.            | розклад занять гуртків, секцій   | 80             | 14               | 94     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |        |
| 3.1.     | середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання  | грн.           | розрахунково (фонд оплати праці 3334200 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців )   | 5670           | -                | 5670   |
| 3.2.     | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання   | грн.           | розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів )   | 3035           | 1,976            | 3178   |
| 3.3.     | середні витрати на один гурток, секцію   | грн.           | розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій )   | 62475          | 19,200           | 60285  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                |  |                |                  |        |
| 4.1.     | збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком | %              | розрахунково ( загальна кількість дітей в 2020 році -1783, в 2019 році - 1783, динаміка: 1783/1783*100)  | 100.0          | 100.0            | 100.0  |
|          | в тому числі дівчат  | %              | розрахунково (загальна кількість дівчат в 2020 році -1080, в 2019 році - 1080 , динаміка: 1080/1080*100)   | 100.0          | 100.0            | 100.0  |

Начальник управління молоді та спорту  
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

С.О.Колодяжний  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького**

Начальник фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
"31" серпня 2020 р.

М.П.