

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018р. № 34/12

*у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
і фінансового управління Міської ради міста Кропивницького*

"28" лютого 2018р. № 143 / 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 1100000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113130
(КПКВК МБ) | Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

	1113132	1113133	1113130	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	3759,800	655,550	4415,350	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	3661,000	461,000	4122,000	тис. гривень
та спеціального фонду -	98,800	194,550	293,350	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; 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 24.11.2016 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 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 – 2020 роки ”.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
2	1113133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113130		Програма: Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4 122,000	293,350	4 415,350
1.1.	1113132	1040	Підпрограма1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 661,000	98,800	3 759,800
			Завдання1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання			
1.2.	1113133	1040	Підпрограма2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	461,000	194,550	655,550
			Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	193,000	-	193,000
			Завдання2: Підтримка обдарованої молоді	31,500	-	31,500
			Завдання3: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету	236,500	194,550	431,050
			...			-
			Усього	4 122,000	293,350	4 415,350

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма : “Міська програма “Молодь” на 2018 – 2020 роки”	1113130	3 885,500	98,800	3 984,300
Підпрограма 1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1113132	3 661,000	98,800	3 759,800
Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113133	224,500		224,500
...				-
Усього		3 885,500	98,800	3 984,300

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1: <i>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</i>			
1	1113132	Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	3759,800
1		затрат			
1.1.		Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення МВК від 30.08.11р. № 842 "Про дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання"	17
1.2.		Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49
2		продукту			
2.1.		Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	2000
2.2.		в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1152
2.3.		Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	95
3		ефективності			
3.1.		середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 2561200 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців)	4356
3.1.		середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису 3759800 грн. / кількість дітей 2000)	1880
3.2.		середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису 3759800 грн. / кількість гуртків, секцій 95)	39577
4		якості		X	
4.1.		збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2018 році -2000, в 2017 р. -1800, динаміка: 2000/1800*100)	111,1
4.2.		в тому числі дівчат	%	розрахунково (кількість дівчат в 2018 році -1152, в 2017 р. -1040, динаміка: 1152/1040*100)	110,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма2: <i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>			
2	1113133	Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	193,000
1		затрат			
1.1.		Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 624 "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	193000
2		продукту			
2.1.		Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на 2018 рік	27
2.2.		Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	6971
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 193000 грн., кількість заходів в 2018 році - 27, середні витрати: 193000/27)	7148
3.2.		Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 193000 грн., кількість учасників - 6971, середні витрати: 193000/6971)	28
4		якості		X	
4.1.		Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість учасників в 2018 р. -6971 , в 2017 році -4931, динаміка: 6971/4931*100)	141

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма2: <i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>			
3	1113133	Завдання2: Підтримка обдарованої молоді	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	31,500
1		затрат			
1.1.		Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 624 "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	31500
2		продукту			
2.1.		Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 "Про іменні стипендії міського голови"	6
2.2.		у тому числі дівчат	осіб	Протокол комісії з призначення іменних стипендій міського голови	6
3		ефективності			
3.1.		Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на проведення стипендії 31500 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 31500/6/10)	525
4		якості		X	
4.1.		Збільшення розміру стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково (видатки на стипендію в 2017 р. -31500грн., в 2017 році -31500грн., динаміка: 31500/31500*100)	100,0

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма2: <i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>			
4	1113133	Завдання3: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету			
1		затрат			
1.1.		Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік з урахуванням змін	431,05
2		продукту			
2.1.		Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координаційної ради з питань Громадського бюджету	4
3		ефективності			
3.1.		Середня вартість реалізації одного проекту	тис.грн.	розрахунково (сума на реалізацію 431,05 тис.грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 431,05/4)	107,8
4		якості		X	
4.1.		Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 431,05 тис.грн. / сума пропозицій 431,05 тис.грн. *100)	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління молоді та спорту

Міської ради міста Кропивницького

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)