

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)

" 06 " лютого 2023 р. № 36

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 - 10 254 520 гривень, у тому числі загального фонду – 10 043 320 гривень 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».

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	10,043,320	211,200	10,254,520
Усього		10,043,320	211,200	10,254,520

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)	8,651	2,640	8,263
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	122,480	21,120	111,462
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

" 06 " лютого 2023 р.

М.П.