

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від " 05 " лютого 2024 р. № 5-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту (найменування бюджетної програми згідно Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 466 900 гривень, у тому числі із загального фонду - 4 466 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2001 № 2493-III.(зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 р № 836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)

Наказ МФУ від 15.06.2023 р № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року №1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку соціального захисту, молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень, передбачених законом.

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в місті Кропивницькому

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	3 501 400,0	0	3 501 400,0
2	Видатки на комунальні послуги і енергоносії	183 000,0	0	183 000,0
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	782 500,0	0	782 500,0
	Усього	4 466 900,0	0	4 466 900,0

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

гривень

	Найменування місцевої / регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/пл.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
1.1.	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис, розрахунок до кошторису	11	0	11
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	3 501 400	0	3 501 400
1.3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	183 000	0	183 000
1.4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	782 500	0	782 500
2	<i>продукту</i>					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень.	одиниць	внутрішньогосподарський облік вхідної документації	1 835	0,0	1 835
2.2.	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	внутрішньогосподарський облік вхідної документації	1 100	0,0	1 100
3	<i>ефективності</i>					
3.1.	К-сть виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	166,8	0,0	166,8
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	100,0	0,0	100,0
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	318 309,0	0,0	318 309,0
3.4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	16 636,4	0,0	16 636,4

3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	71 136,4	0,0	71 136,4
-----	---	---------	------------	----------	-----	----------

Заступник начальника управління молоді та спорту

(підпис)

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

" 05" лютого 2024 р.

М.П.