

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)

" 08 " лютого 2019 р. № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(код) Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4840600 гривень, у тому числі загального фонду – 4110600 гривень та спеціального фонду – 730000 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 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 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
2.	Придбання обладнання довгострокового користування для клубів підлітків за місцем проживання
3.	Проведення капітального ремонту приміщень клубів підлітків за місцем проживання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N 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	4,110,600	180,000	4,290,600
2	Капітальні видатки, спрямовані на забезпечення клубів для підлітків за місцем проживання обладнанням довгострокового користування та капітальний ремонт приміщень клубів	0	550,000	550,000
Усього		4,110,600	730,000	4,840,600

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 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
1.3.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		100,000	100000
1.4.	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень клубів підлітків за місцем проживання "Промінь", "Гермес", "Чайка"	грн.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		450,000	450000
2	продукту					
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1587	90	1677
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	963	55	1018
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	76	14	90
2.3.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2019 рік		8	8
2.4.	Кількість клубів, що необхідно відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		3	3
2.5.	Площа, яку необхідно відремонтувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація		800.4	800.4
3	ефективності					
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 2770400 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців)	4712	-	4712
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	2590	2,000	2558
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	54087	12,857	47673
3.4.	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		12,500	12500
3.5.	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		150,000	150000
3.6.	середня вартість ремонту одного кв.м.	грн.	розрахунок		562	562
4	якості		X			
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (загальна кількість дітей в 2019 році -1677, в 2018 році -1677, динаміка: 1677/1677*100)	100.0	100.0	100.0
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (загальна кількість дівчат в 2019 році -1018, в 2018 році -1018 , динаміка: 1018/1018*100)	100.0	100.0	100.0

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.2.	рівень забезпечення обладнанням від розрахункової потреби	%	розрахунок (потреба по бюджетному запиту -100000 грн., затверджено 100000 грн., рівень забезпечення 100000/100000*100)		100.0	100.0
4.3.	рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщень від потреби на 2019 рік	%	розрахунок (потреба по бюджетному запиту -500000 грн., затверджено 450000 грн., рівень забезпечення 450000/500000*100)		90.0	90.0

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

" 08 " лютого 2019 р.

М.П.