

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*

" 19 " листопада 2018р. № 773 /151

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **110000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **111000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113130** **Реалізація державної політики у молодіжній сфері**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4627,859 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 4265,149 тис. гривень та спеціального фонду – 362,71 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 “Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 – 2020 роки ” зі змінами.

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	<b>1113132</b>	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
2	<b>1113133</b>	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		<b>Програма: Реалізація державної політики у молодіжній сфері</b>	<b>4,265.149</b>	<b>362.710</b>	<b>4,627.859</b>
1.1.	1113132	1040	<b>Підпрограма1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	3,840.80	168.16	<b>4,008.96</b>
			<b>Завдання1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання</b>			
1.2.	1113133	1040	<b>Підпрограма2: Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>424.349</b>	<b>194.550</b>	<b>618.899</b>
			<b>Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>	158.351	-	<b>158.351</b>
			<b>Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді</b>	30.75	-	<b>30.75</b>
			<b>Завдання3: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету</b>	235.248	194.55	<b>429.798</b>
			<b>Усього</b>	<b>4,265.149</b>	<b>362.710</b>	<b>4,627.859</b>

## 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	4,029.901	168.160	4,198.061
Підпрограма 1: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1113132	3,840.800	168.160	4,008.960
Підпрограма 2: Інші заходи та заклади молодіжної політики	1113133	189.101		189.101
...				-
<b>Усього</b>		<b>4,029.901</b>	<b>168.160</b>	<b>4,198.061</b>

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
		Підпрограма1: <i>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</i>			
<b>1</b>	<b>1113132</b>	<b>Завдання1:</b> Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1.		Кількість клубів за місцем проживання	од.	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"	14
1.2.		Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	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	1690
2.2.		в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1050
2.3.		Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	83
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
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 видатків кошторису з урахуванням змін 4008960 грн. / кількість дітей 1690 )	2372
3.2.		середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису 4008960 грн. / кількість гуртків, секцій 83 )	48301
<b>4</b>		<b>якості</b>			
4.1.		збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість дітей в 2018 році -1690, в 2017 р. -1800, динаміка: 1690/1800*100)	93.9
4.2.		в тому числі дівчат	%	розрахунково (кількість дівчат в 2018 році -1050, в 2017 р. -1040, динаміка: 1050/1040*100)	101.0

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>			
<b>2</b>	<b>1113133</b>	<b>Завдання1:</b> Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1.		Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік, рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження “Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 – 2020 роки ” зі змінами	158351
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на 2018 рік зі змінами	20
2.2.		Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	4950
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1.		Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 158351 грн., кількість заходів в 2018 році - 20, середні витрати: 158351/20)	7918
3.2.		Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики молоді одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів 158351 грн., кількість учасників - 4950, середні витрати: 158351/4950)	32
<b>4</b>		<b>якості</b>			
4.1.		Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість учасників в 2018 р. -4950 , в 2017 році -4931, динаміка: 4950/4931*100)	100.4

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>			
<b>3</b>	<b>1113133</b>	<b>Завдання2:</b> Відзначення здобутих досягнень молоді			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1.		Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	30750
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 “Про іменні стипендії міського голови”	6
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1.		Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на проведення стипендії 30750 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 30750/6/10)	512.5
<b>4</b>		<b>якості</b>		X	
4.1.		Збільшення розміру стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково (видатки на стипендію в 2018 р. -30750грн., в 2017 році -31500грн., динаміка: 30750/31500*100)	97.6

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>			
<b>4</b>	<b>1113133</b>	<b>Завдання3:</b> Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1.		Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	429798
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координаційної ради з питань Громадського бюджету	4
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1.		Середня вартість проєкту	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 429798 грн., кількість проєктів - 4, середня вартість: 429798/4)	107450
<b>4</b>		<b>якості</b>		X	
4.1.		Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень / сума пропозицій *100 )	100.0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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)