

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)

від 12.02.2020р. № 80

у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

" 29 " грудня 2020 р. № 417

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | | | 41844557 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького | | | 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 | 11201100000 |
| | (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 - 5180511 гривень, у тому числі загального фонду – 4908000 гривень та спеціального фонду – 272511 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 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» зі змінами.

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

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	4,908,000	272,511	5,180,511
Усього		4,908,000	272,511	5,180,511

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
2	продукту					
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	1119	105	1224
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків, секцій	763	64	827
2.2.	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	85	10	95
3	ефективності					
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (фонд оплати праці 3334200 грн. / кількість штатних посад 49 / 12 місяців)	5670	-	5670
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	4386	2,595	4232
3.3.	середні витрати на один гурток, секцію	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	57741	27,251	54532
4	якості					
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (загальна кількість дітей в 2020 році -1224, в 2019 році - 1783, динаміка: 1224/1783*100)	67.9	77.2	68.6
	в тому числі дівчат	%	розрахунково (загальна кількість дівчат в 2020 році -827, в 2019 році - 1080 , динаміка: 827/1080*100)	76.5	77.1	76.6

Т.в.о.начальника управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

К.В.Черкаська
(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
" 29 " грудня 2020 р.
М.П.