

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.03.2017 № 107/1

і наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.03.2017 № 20/Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2017 рік

1.	11100000 (КПКВК МБ)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1113140 (КПКВК МБ)	Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6916,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6766,0 тис.гривень та спеціального фонду - 150,0 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15.12.1992 року № 2859- XII (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007р. № 1333 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України";
Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III із змінами; Постанова КМУ від 06.05.2001 № 433 "Про затвердження Положення про позашкільний навчально-виховний заклад; Рішення сесії Житомирської міської ради від 28.12.2015 р. № 30 "Про затвердження міської цільової соціальної програми утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016-2018 роки"
Указ Президента України від 02.08.2000р. № 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді";
Указ Президента України від 06.01.2010р. № 6 "Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді";
Рішення Житомирської міської ради від 11.03.2015 № 852 "Про затвердження міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки";
Рішення сесії Житомирської міської ради від 21.12.2016 № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами);
Бюджетний Кодекс України № 2456 - VI від 08.07.2010 року зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України / Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 01.10.2010 №1148/3437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

6.	Мета бюджетної програми	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. Розвиток позашкільної освіти шляхом модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільної освіти за місцем проживання за рахунок коштів міського бюджету, забезпечення попиту на послуги закладів позашкільної освіти за місцем проживання з урахуванням гендерної складової, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.
----	--------------------------------	--

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
2	1113142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми(2)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113141	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.	744.4		744.4
2	1113142	1040	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільного виховання	6021.6	150.0	6171.6
			Усього	6766.0	150.0	6916.0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1				2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1							
Підпрограма1							
Підпрограма2							
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»					
1113141		Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.			
1		затрат			
1.1.		видатки на заходи	тис.грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради від 21.12.2016 № 491 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	744.4
1.2.		кількість регіональних заходів державної політики з питань створення сприятливих умов молоді для соціального становлення та розвитку молоді	од.	п.ІХ Міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на на 2015-2017роки, затверджене рішенням міської ради від 11.03.15р.№ 852	60
2		продукту			
2.1.		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	п.ІХ Міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на на 2015-2017роки, затверджене рішенням міської ради від 11.03.15р.№ 852	19500
2.2.		кількість молоді залученої до співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування	од.	Дані звітів управління	250
2.3.		підтримка молодіжних, дитячих громадських організацій	од.	п.ІХ Міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на на 2015-2017роки, затверджене рішенням міської ради від 11.03.15р.№ 852	12
3		ефективність			
3.1.		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	тис.грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	12.4
3.2.		Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	38.2
4		якість			
4.1.		збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (відношення кількості молоді за 2017 в порівнянні до 2016)	20,1
4.2.		% громадських організацій охопленими програмними заходами	%	Розрахунок (відношення кількості молоді за 2017 в порівнянні до 2016)	21

Підпрограма 2 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
	1113142	Завдання 1: <u>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільного виховання</u>		
1	заграт			
1.1.	Кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі	1
1.2.	Кількість підліткових клубів	од.	Зведення планів по мережі	22
1.3.	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	76
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	46
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	19
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	11
1.4.	Середньорічна кількість ставок	шт.од.	Зведення планів по мережі	62.25
	в т.ч. педагогічних працівників	шт.од.	Зведення планів по мережі	40.5
1.5	Видатки на оплату праці, в т.ч.	грн.	Зведення планів по мережі	3539900
	педагогічних працівників	грн.	Зведення планів по мережі	1854000
2	продукту			
2.1.	Кількість осіб, залучених позашкільною освітою	осіб	Зведення планів по мережі	3023
	з них дітей	осіб	Зведення планів по мережі	2017
2.2.	Кількість підліткових клубів	од.	Зведення планів по мережі	22
2.3.	Кількість гуртків, в т.ч.:	од.	План роботи на навчальний рік	76
	за інтересами	од.	План роботи на навчальний рік	46
	спортивних	од.	План роботи на навчальний рік	19
	фізкультурно-оздоровчих	од.	План роботи на навчальний рік	11
3	ефективність			
3.1.	Обсяг коштів виділених з міського бюджету на одну особу	грн.	розрахунок (6171600:3023)	2042
3.2.	Середньорічна наповнюваність клубів	осіб	розрахунок (відношення кількості осіб до кількості клубів)	143
3.3.	Середньомісячна наповнюваність гуртків	осіб	розрахунок (відношення кількості дітей до кількості гуртків)	14
3.4.	Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок (відношення кількості дітей до кількості пед. ставок)	79
3.5.	Обдаровані діти, які відвідують клуби	%	розрахунок	16
3.6.	Діти соціально незахищених сімей, які відвідують клуби	%	розрахунок	24
4	якість			
4.1.	Кількість вихованців клубів, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо	%	розрахунок	61
	Міського рівня	%	розрахунок	498
	Обласного рівня	%	розрахунок	8
	Всеукраїнського рівня	%	розрахунок	4
4.2.	Відсоток дітей, що відвідують заклади позашкільної освіти за місцем проживання	%	розрахунок (відношення до загальної кількості дітей шкільного віку)	7
4.3.	Показник виконання програмних завдань	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела
			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
	Інвестиційний проект (програма)(1)											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2(програма)(2)											
	...											
	УСЬОГО											

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради

І.А. Ковальчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

С.П.Гарашук

(ініціали та прізвище)