

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
" 13 " березня 2020 р. № 125

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. | 1113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 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 - 1168100 гривень, у тому числі загального фонду – 552800 гривень та спеціального фонду – 615300 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; 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 соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зі змінами; рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки» зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 05 березня 2020 року № 3149 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406», 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 створенні правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї
2.	реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми Реалізація заходів з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї
2.	Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи, спрямованих на підтримку сім'ї	380,800	0	380,800
2	Заходи, спрямованих на реалізацію проєктів громадського бюджету	172,000	615,300	787,300
Усього		552,800	615,300	1,168,100

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
Міська програма підтримки сімей на 2018 – 2020 роки	380,800	541,000	921,800
Усього	380,800	541,000	921,800

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.	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки " зі змінами	380800	0	380800
1.2.	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	172000	615300	787300
2	продукту					
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2020 рік	14		14
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	3512		3512
2.3.	Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	1	2
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 14 заходів в 2020 р. - 380800 грн., середня вартість 1 заходу: 380800/14 =27200грн.)	27200		27200
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 3512 учасників в 2020р.-380800 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 380800грн./3512 = 108 грн.)	108		108
3.3.	Середня вартість проєкту	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 787300 грн., кількість проєктів - 2, середня вартість: 787300/2=393650)	172000	615300	393650
4	якості		X			
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в 2020 році в порівнянні до 2019 року (кількість учасників в 2020 р. -3512 , в 2019 році -3458, динаміка: 3512/3458*100)	101.6		101.6
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2020 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 787300 грн. / сума пропозицій 787300 грн. *100)	100.0	100.0	100.0

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

" 13 " березня 2020 р.

М.П.