

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
"04 " червня 2020 р. № 137

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 - 540100 гривень, у тому числі загального фонду – 468300 гривень та спеціального фонду – 71800 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	357,000	0	357,000
2	Заходи, спрямованих на реалізацію проєктів громадського бюджету	111,300	71,800	183,100
Усього		468,300	71,800	540,100

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	357,000	-	357,000
Усього	357,000	-	357,000

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	357000	0	357000
1.2.	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	111300	71800	183100
2	продукту					
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2020 рік	7		7
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	745		745
2.3.	Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 7 заходів в 2020 р. - 357000 грн., середня вартість 1 заходу: 357000/7 =51000грн.)	51000		51000
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 745 учасників в 2020р.-357000 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 357000грн./745 = 479 грн.)	479		479
3.3.	Середня вартість проєкту	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 183100 грн., кількість проєктів - 1, середня вартість: 183100/1=183100)	111300	71800	183100
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. -745 , в 2019 році -3458, динаміка: 745/3458*100)	21.5		21.5
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2020 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 183100 грн. / сума пропозицій 183100 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

"04" червня 2020 р.

М.П.