

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 Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 02 " лютого 2024 р. № 4-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради | | | 41844557 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради | | | 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 | 1152810000 |
| | (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 - 475 000 гривень, у тому числі загального фонду – 475 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» зі змінами; 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 Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1804 «Про затвердження Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки» ; рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік».

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.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей
2.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на соціальний захист населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи, спрямовані на підтримку сімей	475 000	0	475 000
Усього		475 000	0	475 000

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 з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки	475 000	-	475 000
Усього	475 000	-	475 000

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 витрат на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сімей	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року №1804 «Про затвердження Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки»	475 000	-	475 000
2	продукту					
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2024 рік	12		12
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	1 855		1 855
2.2.1.	в тому числі дівчат (жінок)	осіб	Положення про проведення заходів	1 143		1 143
2.2.2.	в тому числі хлопців (чоловіків)	осіб	Положення про проведення заходів	712		712
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 12 заходів в 2024 р. - 475 000 грн, середня вартість 1 заходу: $475000/12 = 39583$ грн)	39 583		39 583
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 1855 учасників в 2024р.-475000 грн, середні витрати на 1 учасника заходу: $475000\text{грн}/1855 = 256$ грн)	256		256
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 2024 році в порівнянні до 2023 року (кількість учасників в 2024 р. -1855 , в 2023 році -1569, динаміка: $1855/1569*100$)	118,2		118,2
4.1.1.	в тому числі дівчат (жінок)	%	розрахунково (кількість дівчат (жінок) в 2023 р. - 957 , заплановано в 2024 році -1143, динаміка: $1143/957*100$)	119,4		119,4
4.1.2.	в тому числі хлопців (чоловіків)	%	розрахунково (кількість хлопців (чоловіків) в 2023 р. - 612 , заплановано в 2024 році -712, динаміка: $712/612*100$)	116,3		116,3

Заступник начальника управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Кропивницької міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

" 02 " лютого 2024 р.

М.П.

(підпис)

Катерина ЧЕРКАССЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Любов БОЧКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)