

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)

"12" лютого 2020 р. № 80

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |   |  |  |  |                    |
|----|---|--|--|--|--------------------|
| 1. | <b>1100000</b>  | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>             |  | <b>41844557</b>  |                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     | (код за ЄДРПОУ)  |                    |
| 2. | <b>1110000</b>  | <b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>             |  | <b>41844557</b>  |                    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |  | (найменування відповідального виконавця)                           | (код за ЄДРПОУ)  |                    |
| 3. | <b>1113242</b>  | <b>3242</b>  | <b>1090</b>  | <b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>  | <b>11201100000</b> |
|    | (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 - 1068100 гривень, у тому числі загального фонду – 527100 гривень та спеціального фонду – 541000 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 виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 23 грудня 2019 року № 748 «Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького «Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408», рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 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.	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї
2.	Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи, спрямованих на підтримку сім'ї	280,800	0	<b>280,800</b>
2	Заходи, спрямованих на реалізацію проєктів громадського бюджету	246,300	541,000	<b>787,300</b>
<b>Усього</b>		<b>527,100</b>	<b>541,000</b>	<b>1,068,100</b>

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	280,800	541,000	<b>821,800</b>
<b>Усього</b>	<b>280,800</b>	<b>541,000</b>	<b>821,800</b>

11.Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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	280800	0	280800
1.2.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	грн.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	246300	541000	787300
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2020 рік	13		13
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	3500		3500
2.3.	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	1	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 13 заходів в 2020 р. - 280800 грн., середня вартість 1 заходу: 280800/13 =21600грн.)	21600		21600
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 3500 учасників в 2020р.-280800 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 280800грн./3500 = 80 грн.)	80		80
3.3.	Середня вартість проекту	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 787300 грн., кількість проектів - 2, середня вартість: 787300/2=393650)	246300	541000	393650
<b>4</b>	<b>якості</b>		<b>X</b>			
4.1.	Динаміка** кількості учасників, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами з питань сім'ї в 2020 році в порівнянні до 2019 року (кількість учасників в 2020 р. -3500 , в 2019 році -3458, динаміка: 3500/3458*100)	101.2		101.2
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів 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

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького**

Начальник фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

"12" лютого 2020 р.

М.П.