

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 08.02.2019р. № 70

у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

" 28 " грудня 2019 р. № 927 "

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1113242</u>
(код) | 1090 <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 953950 гривень, у тому числі загального фонду – 397100 гривень та спеціального фонду – 556850 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 19 грудня 2018 року № 2197 «Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408», рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року №2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 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 проектів 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	257,600	0	257,600
2	Заходи, спрямованих на реалізацію проектів громадського бюджету	139,500	556,850	696,350
Усього		397,100	556,850	953,950

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	257,600	-	257,600
Усього	257,600	-	257,600

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, затвердженими рішенням від 19 грудня 2018 року № 2197	257600	0	257600
1.2.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2297 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»	139500	556850	696350
2	продукту					
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2019 рік	12		12
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	3317		3317
2.3.	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 10 від 05.10.2018р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	4	4	4
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення 12 заходів в 2019 р. - 257600 грн., середня вартість 1 заходу: 257600/12 = 21467грн.)	21467		21467
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 3317 учасників в 2019р.-257600 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 257600грн./3317 = 78 грн.)	78		78
3.3.	Середня вартість проекту	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 696350 грн., кількість проектів - 4, середня вартість: 696350/4)	34875	139213	174088
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 2019 році в порівнянні до 2018 року (кількість учасників в 2018 р. -3175 , в 2019 році -3317, динаміка: 3317/3175*100)	104.5		104.5
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2019 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 696350 грн. / сума пропозицій 696350 грн. *100)	100.0	100.0	100.0

Заступник начальника управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

К.В.Черкаська

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

"28" __грудня__ 2019 р.

М.П.