

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  
" 29 " грудня 2020 р. № 417

**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 - 513100 гривень, у тому числі загального фонду – 441300 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                          | 330,000        | 0                | <b>330,000</b> |
| 2             | Заходи, спрямованих на реалізацію проєктів громадського бюджету | 111,300        | 71,800           | <b>183,100</b> |
| <b>Усього</b> |   | <b>441,300</b> | <b>71,800</b>    | <b>513,100</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        | 330,000        | -                | <b>330,000</b> |
| <b>Усього</b>  | <b>330,000</b> | -                | <b>330,000</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                                      | 330000         | 0                | 330000 |
| 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 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |                |   |                |                  |        |
| 2.1.     | Кількість міських заходів з питань сім'ї   | од.            | Календарний план заходів на 2020 рік  | 5              |                  | 5      |
| 2.2.     | Кількість учасників міських заходів питань сім'ї   | осіб           | Положення про проведення заходів  | 793            |                  | 793    |
| 2.3.     | Кількість проєктів Громадського бюджету  | од.            | Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету  | 1              | 1                | 1      |
| <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 5 заходів в 2020 р. - 330000 грн., середня вартість 1 заходу: 330000/5 =66000грн.)   | 66000          |                  | 66000  |
| 3.2.     | Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника                   | грн.           | розрахунково (запланована сума на 793 учасників в 2020р.-330000 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: 330000грн./793 = 416 грн.)  | 416            |                  | 416    |
| 3.3.     | Середня вартість проєкту   | грн.           | розрахунково (сума на реалізацію 183100 грн., кількість проєктів - 1, середня вартість: 183100/1=183100)  | 111300         | 71800            | 183100 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |                | <b>X</b>  |                |                  |        |
| 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. -793 , в 2019 році -3458, динаміка: 793/3458*100) | 22.9           |                  | 22.9   |
| 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  |

Т.в.о.начальника управління молоді та спорту  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_

(підпис)

К.В.Черкаська  
(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

" 29 " грудня 2020 р.

М.П.