

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 11.02.2021р. № 29
*у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
"17" лютого 2021 р. № 49*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 1. | 1100000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 41844557
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 1110000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 41844557
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 1113242
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3242
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1090
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 11528000000
<small>(код бюджету)</small> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 543300 гривень, у тому числі загального фонду – 447692 гривень та спеціального фонду – 95608 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 Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки», рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 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.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей
2.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на соціальний захист населення

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, спрямовані на підтримку сімей	295,400	0	295,400
2	Заходи, спрямовані на реалізацію проекту громадського бюджету	152,292	95,608	247,900
Усього		447,692	95,608	543,300

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 2021 – 2023 роки	295,400	-	295,400
Усього	295,400	-	295,400

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 02 лютого 2021 року № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки»	295400	-	295400
1.2.	Витрати на проведення заходів соціального спрямування	грн.	Протокол № 4 від 04.11.2020р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету	152292	95608	247900
2	продукту					
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2021 рік	13		13
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Положення про проведення заходів	2116		2116
2.3.	Кількість заходів соціального спрямування	од.	Протокол № 4 від 04.11.2020р. 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 13 заходів в 2021 р. - 295400 грн., середня вартість 1 заходу: $295400/13 = 22723$ грн.)	22723		22723
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково (запланована сума на 2116 учасників в 2021р.-295400 грн., середні витрати на 1 учасника заходу: $295400 \text{ грн.} / 2116 = 140$ грн.)	140		140
3.3.	Середня вартість одного заходу соціального спрямування	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 247900 грн., кількість проєктів - 1, середня вартість: $247900/1 = 247900$)	152292	95608	247900
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 2021 році в порівнянні до 2020 року (кількість учасників в 2021 р. - 2116 , в 2020 році - 793, динаміка: $2116/793 * 100$)	266.8		266.8
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію заходу соціального спрямування на 2021 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 247900 грн. / сума пропозицій 247900 грн. * 100)	100.0	100.0	100.0

Начальник управління молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

17 лютого 2021 р.

М.П.

(підпис)

В. ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л. БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)