*12Затверджено*

*Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836*

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради\_ (найменування місцевого фінансового органу)

в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1113120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення** (КПКВК МБ) (КФКВК)1 найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2411,785 тис. грн., у тому числі загального фонду – 2411,785 тис.грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми : Бюджетний Кодекс України , Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ЗУ “Про сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” 05.021993р №2998-ХІІ, Конституція України, Комплексна програма реалізації молодіжної політики  та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 27 грудня 2017 року №8  “Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік». |  |
|  |  |
| 6. Мета бюджетної програми: створення належних умов для всебічного, повноцінного розвитку дітей та молоді, вирішення невідкладних завдань щодо поліпшення їх становища і захисту їх прав, профілактика по недопущенню негативних явищ у молодіжному середовищі. | |
|  |  |

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 1113121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |
|  | 1113121 | 1040 | Завдання  Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім"ям, які опинилися у складних життєвих  обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2411,785 | 0,0 | 2411,785 |
|  |  |  | Усього | **2411,785** | **0,0** | **2411,785** |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма | 1113120 |  |  |  |
| Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки |  | 2411,785 | - | 2411,785 |
| Усього |  | **2411,785** | **-** | **2411,785** |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1113121 | Підпрограма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |
|  |  | Завдання  *надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги* |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | кількість центрів соціальних служб для сім 'ї, дітей та молоді | од. | зведення планів по мережі, штатах | 1 |
|  |  | кількість штатних працівників центрів | осіб | штатний розпис | 27,25 |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей які опинилися в складних життєвих обставинах,охоплених соціальним супроводом | од. | звітність з соціальної роботи | 115 |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності Центру до кількості штатних одиниць) | 88505,87 |
| 4 |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком | % | звітність з соціальної роботи | 46,1 |
|  |  | Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком | % | Розрахунок (відношення кількості людей за 2017р. в порівнянні до 2016р.) | 9,0 |
|  |  | Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком | % | Розрахунок (відношення кількості людей за 2017р. в порівнянні до 2016р.) | 23,2 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. С. Ремез  
молоді та спорту (підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Ямчук

Хмельницької міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)