

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 хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.01.2020 року №36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | 22771264 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | 22771264 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1113121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 22201100000 |
| | (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 4 432 637 гривень, у тому числі загального фонду 4 377 637 гривень та спеціального фонду- 55 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. |

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 4 377 637 | 55 000 | 4 432 637 |
| | УСЬОГО | 4 377 637 | 55 000 | 4 432 637 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки | 4 377 637 | 55 000 | 4 432 637 |
| | Усього | 4 377 637 | 55 000 | 4 432 637 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | зведення планів по мережі, штатах | 1 | 0 | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | штатний розпис | 27.25 | 0 | 27.25 |
| 3 | обсяг витрат на утримання центру | грн. | кошторис | 4 377 637 | 55 000 | 4 432 637 |
| 4 | обсяг витрат на проведення заходів центру | грн. | кошторис | 41 000 | 0.0 | 41 000 |
| | продукту | | | | | |
| 5 | кількість заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | звітність з соціальної роботи | 66 | 0 | 66 |
| 6 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | звітність з соціальної роботи | 120 | 0 | 120 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------------------|---------|-------|---------|
| 7 | кількість відвідувачів заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | чол. | журнал обліку | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 8 | кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50" | од. | звітність з соціальної роботи | 7 055 | 0 | 7 055 |
| 9 | кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах | од. | звітність з соціальної роботи | 1 630 | 0 | 1 630 |
| ефективності | | | | | | |
| 10 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 160 647 | 2 018 | 162 666 |
| 11 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 621 | 0 | 621 |
| якості | | | | | | |
| 12 | динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком | % | звітність з соціальної роботи | 105 | 0 | 105 |
| 13 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком | % | розрахунок | 105 | 0 | 105 |
| 14 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 105 | 0 | 105 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

.01.2020

(Дата погодження)

М.П.

_____ (підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)