

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 10.12.2020 року №10-а

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 4 305 225 гривень, у тому числі загального фонду 4 250 225 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», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 08 грудня 2020 року №23 «Про внесення змін до бюджету 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	4 250 225	55 000	4 305 225
	УСЬОГО	4 250 225	55 000	4 305 225

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	4 250 225	55 000	4 305 225
	Усього	4 250 225	55 000	4 305 225

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	4 250 225	55 000	4 305 225
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	155 972	2 018	157 990
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

В.о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.12.2020

(Дата погодження)

М.П.

_____ (підпис)

Наталія ТОМУСЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)