

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від . . . 21 р. № \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |  |  |   |  |                                     |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <b>1100000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>22771264</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <b>1110000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>22771264</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <b>1113121</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>3121</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                | <b>1040</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>22564000000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5.351.111** гривень, у тому числі загального фонду **5.351.111** гривень та спеціального фонду- **0** 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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 23 грудня 2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21 квітня 2021 року №27 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 липня 2021 року №3 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 20 жовтня 2021 року №3 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 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

| № 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 | 5.351.111        | 0                | 5.351.111        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>5.351.111</b> | <b>0</b>         | <b>5.351.111</b> |

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

| № 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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017-2021 роки | 5.351.111        | 0        | 5.351.111        |
|   | <b>Усього</b>   | <b>5.351.111</b> | <b>0</b> | <b>5.351.111</b> |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|       | <b>затрат</b>  |                |                                   |                |                  |           |
| 1     | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | зведення планів по мережі, штатах | 1              | 1                | 1         |
| 2     | кількість штатних працівників центрів  | осіб           | штатний розпис                    | 29,25          | 0                | 29,25     |
| 3     | обсяг витрат   | грн            | кошторис                          | 5.351.111      | 0                | 5.351.111 |
| 4     | обсяг витрат на проведення заходів центру  |                | кошторис                          | 20.000         | 0                | 20.000    |
|       | <b>продукту</b>  |                |                                   |                |                  |           |
| 4     | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом                     | кільк. сімей   | звітність з соціальної роботи     | 100            | 0                | 100       |
| 5     | кількість заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | кількість      | звітність з соціальної роботи     | 46             | 0                | 46        |
| 6     | кількість відвідувачів заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | осіб           | журнал обліку                     | 9.000          | 0                | 9.000     |
| 7     | кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50"  |                | звітність з соціальної роботи     | 7.100          | 0                | 7.100     |
| 8     | кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах   | шт.            | звітність з соціальної роботи     | 1.000          | 0                | 1.000     |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                                   |                |                  |           |
| 9     | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | грн            | розрахунок                        | 182.944        | 0                | 182.944   |
| 10    | середні витрати на проведення одного заходу  |                | розрахунок                        | 10.000         | 0                | 10.000    |
|       | <b>якості</b>  |                |                                   |                |                  |           |
| 11    | динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком   | відс.          | звітність з соціальної роботи     | 138            | 0                | 138       |
| 12    | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком   |                | розрахунок                        | 145            | 0                | 145       |
| 13    | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком |                | розрахунок                        | 160            | 0                | 160       |

Начальник управління молоді та спорту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій РЕМЕЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_ . 2021

(Дата погодження)

М.П.