

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.12.2020 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	_____	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	_____	<u>22771264</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган у справах сім'ї, молоді та спорту</u>	(найменування відповідального виконавця)	_____	<u>22771264</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>1113121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5.299.595,00 гривень, у тому числі загального фонду 5.299.595,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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 23 грудня 2020 року № «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади 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	5.299.595,00	0,00	5.299.595,00
	УСЬОГО	5.299.595,00	0,00	5.299.595,00

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	Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	20.000,00	0,00	20.000,00
	Усього	20.000,00	0,00	20.000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі,штатах	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	29,25	0,00	29,25
3	обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	5.299.595,00	0,00	5.299.595,00
	продукту					0,00
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	кільк. сімей	звітність з соціальної роботи	100,00	0,00	100,00
5	кількість заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	кількість	звітність з соціальної роботи	20,00	0,00	20,00
6	кількість відвідувачів заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	журнал обліку	9.000,00	0,00	9.000,00
7	кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50"	осіб	звітність з соціальної роботи	7.100,00	0,00	7.100,00
8	кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах	шт.	звітність з соціальної роботи	1.000,00	0,00	1.000,00
	ефективності					0,00
9	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)	181.183,00	0,00	181.183,00
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	621,00	0,00	621,00
	якості					0,00
11	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	відс.	звітність з соціальної роботи	100,00	0,00	100,00
12	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	100,00	0,00	100,00
13	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника управління молоді та спорту

Наталія ТОМУСЯК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

29/12/2020

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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.	<u>110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22771264</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22771264</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2.409.585 гривень, у тому числі загального фонду 2.409.585 гривень та спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», «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 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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту.

7. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
2	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

--	--	--	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	306.133	0	306.133
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	2.103.452	0	2.103.452
	УСЬОГО	2.409.585	0	2.409.585

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	2.409.585	0	2.409.585
	Усього	2.409.585	0	2.409.585

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	55	0	55
2	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту			92	0	92
	продукту					
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	15.242	0	15.242
4	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту			2.097	0	2.097
	ефективності					
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	138	0	138
6	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту			146	0	146
	якості					
7	Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	115	0	115
8	Динаміка кількості заходів міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду			137	0	137

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.