

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
__24.10.2019__ N __566__

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 565 266 гривень, у тому числі загального фонду – 3 511 988 гривень та спеціального фонду – 53 278 гривень.
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” 05.02.1993р №2998-XII, 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 14 грудня 2018 року №6 “Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17 квітня 2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення сесії Хмельницької міської ради від 09 жовтня 2019 року №2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 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:

N з/п	Завдання
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 511 988	53 278	3 565 266
Усього		3 511 988	53 278	3 565 266

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки	3 511 988	53 278	3 565 266
Усього	3 511 988	53 278	3 565 266

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі, штатах	1		1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	27,25		27,25
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	3 511,988	53,278	3 565,266
2	<i>продукту</i>					
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність з соціальної роботи	117		117
	кількість заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність з соціальної роботи	66		66
	кількість відвідувачів заходів, які проводяться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	чол.	журнал обліку	10300		10300
	кількість звернень на службу "Телефон Довіри 15-50"	од.	звітність з соціальної роботи	7050		7050
	кількість соціальних робіт з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах	од.	звітність з соціальної роботи	1620		1620
3	<i>ефективності</i>					
	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)	130835		130835
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	578		578
4	<i>якості</i>					
	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних	%	звітність з соціальної	105		105

	служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком		роботи			
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	105		105
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	%	розрахунок (відношення планової кількості людей за 2019 р. в порівнянні до 2018 р.)	107		107

Начальник управління
молоді та спорту

(підпис)

С. С. Ремез
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.