

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ 23.01.2019 р. N37

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ 23.01.2019 р. N10/ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 278 423 гривень, у тому числі загального фонду – 3 278 423 гривень та спеціального фонду – 0 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” 05.021993р №2998-ХІІ, 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 №б “Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».
6. 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.
7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 278 423	0	0	3 278 423
Усього		3 278 423	0	0	3 278 423

9. 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	3 278 423	0	3 278 423
Усього	3 278 423	0	3 278 423

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	3278,423		3278,423

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)	120309	120309
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	578	578
4	<i>якості</i>				
	динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	звітність з соціальної роботи	105	105
	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:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)