

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		39091522 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		39091522 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 6800000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1839257,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1839257,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", положення про центр, наказ Міністерства молоді та спорту України від 14.05.18 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.05.2020 року №15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 15.09.20р№695/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень на 2020 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 27.10.20р№801/2020-р "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених в обласному бюджеті на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1839257		1839257
Усього		1839257		1839257

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Статутні документи	1		1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	16		16
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	розрахунково	0		0
2	продукту					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення про заклади	52		52
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням,	од.	статистична звітність	19300		19300
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	статистична звітність	20800		20800
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистична звітність	99		99
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статистична звітність	2100		2100
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	розрахунково	1839257		1839257
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	розрахунково	114954		114954
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	Грн.	розрахунково	0		0
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	розрахунково	18579		18579

	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	розрахунково	876		876
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами	осіб	довідки про проходження	37		37
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	довідки про проходження	110		110
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг;	%	розрахунково	0		0
	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	1		1
	<i>динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)</i>	%	розрахунково	1		1

Начальник управління

(підпис)

В.І.Клімов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів

(підпис)

О.В.Петричук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.