

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2021 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	221000000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)				
3.	1113121 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань \_\_\_\_\_ гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ гривень та спеціального фонду - 0 гривень. **2 387 570** гривень, у тому числі загального фонду **2 387 570** гривень та спеціального фонду \_\_\_\_\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція та закони України. Бюджетний кодекс України. Накази Міністерства молоді та спорту України, від 24.11.18 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", Розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації. Положення про управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації. Положення про центри, Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року №10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 387 570	0	2 387 570
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 387 570</b>	<b>0</b>	<b>2 387 570</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
	<b>Усього</b>			<b>0</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b> кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1	0	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	18	0	18
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів продукту	осіб	трудова угода	14	0	14
1	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	79	0	79
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	статистичні дані	19 300	0	19 300
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	статистичні дані	20 810	0	20 810
4	кількість заходів центрів	од.	статистичні дані	105	0	105
5	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статистичні дані	2 200	0	2 200
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2 387 570	0	2 387 570
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	132 643	0	132 643
3	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	22 739	0	22 739
4	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	1 085	0	1 085
	<b>якості</b>					
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	довідки про проходження підготовки	45	0	45
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	довідки про проходження підготовки	120	0	120
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	0	100

4	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	влас	розрахунково	105	0	105
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	-----	---	-----

Начальник управління

Володимир КЛІМОВ

(підпис)

(підпис/підказ, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів обласдержадміністрації

(Народного фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

Олексій ПЕТРИЧУК

(підпис)

(підпис/підказ, прізвище)



*Потрапило Шквир-оружа*