

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Од.Од. 2021 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	11100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39091522 (код за ЄДРПОУ)	
2.	11100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39091522 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1113241 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	221000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду- _____ 205 000 _____ гривень. 5 447 800 _____ гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція та закони України. Бюджетний кодекс України. Накази Міністерства молоді та спорту України. Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Положення про управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Положення про центри. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Обласна цільова соціальна програма "Молодь Хмельниччини" на 2016-2021 роки (зі змінами), 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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді
3	Надання соціальних послуг центрами матері і дитини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	1 037 400	0	1 037 400
2	2.Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді	2 888 900	205 000	3 093 900
3	3.Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	1 521 500	0	1 521 500
	УСЬОГО	5 447 800	205 000	5 652 800

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	Обласна цільова програма "Молодь Хмельниччини" на 2016-2021 роки(з змінами)	5 447 800	205 000	5 652 800
	Усього	5 447 800	205 000	5 652 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги					
1	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	мережа	1	0	1
2	кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	штатний розпис	8	0	8
3	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	положення про центр	10	0	10
	продукту					
1	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них			64	0	64
	чоловіків	осіб	журнал обліку	10	0	10
	жінок	осіб	журнал обліку	54	0	54
	ефективності					
1	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	кошторис	103 740	0	103 740
2	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	кошторис	7 551	0	7 551
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг в центрі	грн.	кошторис	16 209	0	16 209
	якості					
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	журнал обліку	6 700	0	6 700
2	динаміка** кількість осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відс.	журнал обліку	103	0	103
	Завдання 2					
	Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді					
	витрат					
1	кількість центрів ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	мережа	1	0	1
2	кількість штатних працівників ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	штатний розпис	20	0	20

