

**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 у справах сім'ї, молоді  
та спорту виконавчого комітету Рівненської  
міської ради

(зайнявши головне розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.05.2019 № 151-ОСМ

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

1. 11 00000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 11 1 3121 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 - 1481200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1481200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України від 10.01.02 р. № 2947-III, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік", Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки, "Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Цілі державної політики: <b>Цілі державної політики</b> <b>Цілі державних категорій населення:</b> багатозадача: розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягнення дітей та молоді у кримінальну діяльність та профілактика рецидиву злочинів, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та тютюну, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, покращення брояжиття та здоров'я населення, середовища

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 313 900,00	0,00	1 313 900,00
2.	Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	167 300,00	0,00	167 300,00
	<b>Усього</b>	<b>1 481 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 200,00</b>

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	127300,00	0	127300,00
2.	Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки	40000,00	0	40000,00
	<b>Усього</b>	<b>167300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167300,00</b>

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>						
1.	<b>затрат</b>					
1.1.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1		1
1.2.	Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	7,5		7,5
2.	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	6		6
2.2.	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	2		2
2.3.	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	од.	статистична звітність	200		200
2.4.	Кількість наданих соціальних послуг	осіб	статистична звітність	6200		6200
2.5.	Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	статистична звітність	750		750
3.	<b>ефективності</b>					
3.1.	Витрати на утримання центру	грн	Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 року № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік"	1313900		1313900
3.2.	Середні витрати на утримання одного працівника центру	грн	розрахунок	175186.67		175186.67
3.3.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	238.903		238.903
4.	<b>якості</b>					
4.1.	Коефіцієнт росту осіб яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	коєф	розрахунок	1		1

**Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах**

1.	затрат	грн	Рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 року № 5389 "Про бюджет міста Рівного на 2019 рік"	167300	167300
1.1.	Обсяг видатків на здійснення заходів соціальної підтримки				167300
1.2.	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	договора ЦПХ	2	2
2.	продукту				
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	календарний план заходів	25	25
2.2.	Кількість звернень до центру	од.	статистична звітність	750	750
2.3.	Кількість учасників заходів	осіб	статистична звітність	200	200
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	6692	6692
3.2.	Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	836,50	836,50
4.	якості				
4.1.	Коефіцієнт росту учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	коєф	розрахунок	1	1

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

С.Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

  
В.Шульга

Дата погодження 04.05.2019  
М.П.