

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.04.2020

№ 100 осн.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. <u>11 0 0000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>33871738</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>11 1 0000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Рівненської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>33871738</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>11 1 3121</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>3121</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) | <u>1040</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Утримання та
забезпечення діяльності
центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді</u>
(найменування
бюджетної програми
згідно з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>17201100000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 656 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 636 700,00 гривень та спеціального фонду 20 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Сімейний кодекс 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 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік ", Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017- 2021 роки", "Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки", рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 № 7387 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	1 449 200,00		1 449 200,00
2.	Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	187 500,00		187 500,00
3.	Забезпечення придбання предметів довгострокового використання для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		20 000,00	20 000,00
	Усього	1 636 700,00	20 000,00	1 656 700,00

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	139 500,00		139 500,00
2.	Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки	48 000,00		48 000,00
	Усього	187 500,00		187 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

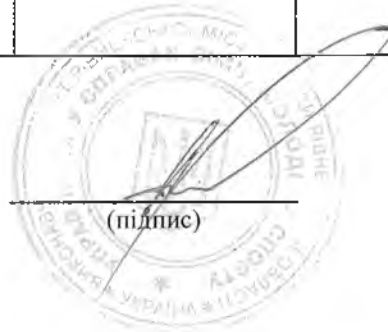
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<u>Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>						
1.	Показники затрат					
1.1.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах 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.	Показники продукту					
2.1.	Кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	7		7

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	6		6
2.4.	Кількість наданих соціальних послуг	осіб	статистична звітність	6200		6200
2.5	Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	осіб	статистична звітність	750		750
2.6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Рішення Рівненської міської ради від 26.03.2020 року №7387 «Про зміни до бюджету міста Рівного на 2020 року»		1	1
3.	Показники ефективності					
3.1.	Витрати на утримання центру	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 « Про бюджет міста Рівного на 2020 рік зі змінами»	1 449 200,00	20 000,00	1 469 200,00
3.2.	Середні витрати на утримання одного працівника центру	грн.	розрахунок	193 226,67		195 893,33
3.3.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	233,74		233,74
3.4.	Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок		20 000,00	20 000,00

4.	Показники якості					
4.1	Коефіцієнт росту осіб яким надані соціальні послуги в порівняння з минулим роком	%		1		1
<u>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах</u>						
1.	Показники затрат					
1.1.	Обсяг видатків на здійснення заходів соціальної підтримки	грн.	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік "	187 500,00		187 500,00
1.2.	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	договора ЦПХ	2		2
2.	Показники 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.	Показники ефективності					
3.1.	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	7 500,00		7 500,00
3.2.	Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	937,50		937,50

4.	Показники якості				
4.1	Коефіцієнт росту учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	%		1	1

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



(підпис)

С.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради



(підпис)

В.Шульга
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого
комітету Рівненської міської ради

Дата погодження 06.04.2020

М.П.