

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 від 25 січня 2021 року №23-осн.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</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>1110000</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 відповідального виконавця)	<u>33871738</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1113121</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>17564000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 089 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 089 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02р. №2947-III, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки", "Міська підтримка молоді на 2017-2021 роки", рішення Рівненської міської ради від 24.12.2020 №31 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та зліткунських 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	1 858 700		1 858 700
2	Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	230 300		230 300
	Усього	2 089 000		2 089 000

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	180 300		180 300
2	Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017 - 2021 роки	50 000		50 000
	Усього	230 300		230 300

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	Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах					
1	затрат					
	Обсяг видатків на здійснення заходів соціальної підтримки	ГРН	Кошторис	230 300		230 300
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од	календарний план заходів	25		25
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	договора ЦПХ	2		2
	Кількість звернень до центру	од	статистична звітність	750		750
	Кількість учасників заходів	ОСІБ	статистична звітність	266		266
3	ефективності					
	Середні витрати на один захід	ГРН	розрахунок	9 212		9 212
	Середні витрати на одного учасника заходу	ГРН	розрахунок	865,79		865,79
4	якості					
	Динаміка росту учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахунок	100		100
2	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	затрат					
	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
	Кількість штатних працівників центрів	од	штатний розпис	7,5		7,5
	Витрати на утримання центру	ГРН	кошторис	1 858 700		1 858 700
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей	од	статистична звітність	7		7
	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од	статистична звітність	2		2
	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	ОСІБ	статистична звітність	6		6
	Кількість наданих соціальних послуг	ОСІБ	статистична звітність	6 200		6 200

	Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	статистична звітність	750	750
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання одного працівника центру	ГРН	розрахунок	247 827	247 827
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН	розрахунок	300	300
4	якості				
	Динаміка росту осіб яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	ВІДС	розрахунок	133	133

Начальник управління



(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів
виконавчого комітету Рівненської
міської ради



(підпис)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

25.07.2024

М.П.