



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ І СПОРТУ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

“ 26 “ лютого 2019р.

№ 43/8-01/22

Затвердити в новій редакції паспорти
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року №7/31/14 “Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік” та додатку №3 “Розподіл видатків бюджету м. Тернополя (громади) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів” у форматі програмно-цільового методу

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по управлінню у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради за кодами видатків та кредитування згідно рішення сесії ТМР №7/32/8 від 22.02.2019р.:

- 1113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
- 1113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
- 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району
- 1117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту
Тернопільської міської ради

М. М. Круть

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради

Н. П. Кучер

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
«У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 26.02.2019р
№8.01/22.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 26.02.2019р. №43
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (код)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3.	1115031 (код)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 160 460,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 733 360,00 гривень та спеціального фонду - 8 427 100,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами) №3808- XII від 24.12.1993р., Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2015р. (зі змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту". "Постанова Кабінету міністрів України від 05.11.2008р.№993 "Про затвердження Положення про дитячо - юнацьку спортивну школу",

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити вихованців дитячо-юнацької спортивної школи коштами на виховання здорового покоління, збереження і зміцнення здоров'я дітей та підлітків , розвиток та вдосконалення високих спортивних результатів, підготовки спортсменів вищого розряду, резерву та членів збірної команди України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоефективності

2	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту
3	Придбання капітального обладнання

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	6 081 860,00	95 000,00	6 176 860,00
2	Придбання капітального обладнання		272 400,00	272 400,00
3	Проведення капітального ремонту		5 800 000,00	5 800 000,00
4	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	26 651 500,00	2 259 700,00	28 911 200,00
	Усього	32 733 360,00	8 427 100,00	41 160 460,00

гривень

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки		6 050 000,00	6 050 000,00
	Усього		6 050 000,00	6 050 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення збереження енергоефективності						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	6 081 860	95 000	6 176 860
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	3 123 860		3 123 860
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	149 000	22 500	171 500
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	149 000	22 500	171 500
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	996 100	50 000	1 046 100
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 652 900		1 652 900
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6 801		6 801
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	5 447		5 447
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1 398	1 200	1 398
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	43 320	1 400	44 520
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	22 120	1 400	23 520
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт год	звітність установи	201 800	6 600	208 400
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	119 200		119 200
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл	розрахунок	0,6602		0,6602
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,5033	0,2987	3,802
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,0092	0,3484	12,3576
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	75,7496	1,6426	77,3922
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв заг пл	розрахунок	29,6665		29,6665

2 Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту		кв. заг. пл.			
затрат					
1	Кількість ДЮСШ, що утримується за рахунок бюджету	од.	Штатний розпис	5	5
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	26 651,5	8 632,1
3	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	773,34	445,612
4	Кількість штатних працівників ДЮСШ	од.	Штатний розпис	296,57	15,17
5	В т.ч. кількість тренерів	од.	Штатний розпис	112,4	12,5
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звітність установи	2 985	1 213
2	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	звітність установи	2 268	2 268
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	осіб	звітність установи	163	45
ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	5 514 166,666	1 454 516,666
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	5 646,36	4 504,5
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	259,075	367,363
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Розрахункові дані	4 500	3 000
якості					
1	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту кандидатів у майстри спорту	од.	Розрахункові дані	45	45
2	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	Розрахункові дані	1 220	1 220
3	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	20	20

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26428273_

1 Паспорт бюджетної програми 000002200 від 26.02.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 4у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ фінансового управління ТМР від 26.02.2019р
 №8.01/22.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
 спорту ТМР від 26.02.2019р. №43

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1. | 1100000
(код) | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1110000
(код) | Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1115061
(код) | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) | |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 035 350,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 031 350,00 гривень та спеціального фонду - 4 000,00 гривень | |
| 5. | | Підстави для виконання бюджетної програми | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

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

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 7. | Мета бюджетної програми | Мета бюджетної програми |
|----|-------------------------|-------------------------|

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

- | | | |
|----|-----------------------------|----------|
| 8. | Завдання бюджетної програми | Завдання |
|----|-----------------------------|----------|

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------|
| 9. | Напрями використання бюджетних коштів | гривень |
|----|---------------------------------------|---------|

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2 031 350,00	4 000,00	2 035 350,00
	Усього	2 031 350,00	4 000,00	2 035 350,00

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
	Усього			

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. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
заграт						
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	звітність установи	250		250
2	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність установи	165		165
продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність установи	13 445		13 445
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	1 515,1515		1 515,1515
якості						
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	12		12
2	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	12		12

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26428273

26.02.2019 11:24:27

1 Паспорт бюджетної програми 000002190 від 26.02.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 26.02.2019р
№8.01/22.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 26.02.2019р. №43

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (код) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3. 1117325 (код) 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 066 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 13 066 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Постанова Кабінету Міністрів
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Покращення спортивної інфраструктури міста. Забезпечення доступності широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом. Створення сприятливих умов для проведення змагань, турнірів та інших спортивно-масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів			гривень	
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	

1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		13 066 000.00	13 066 000.00
	Усього		13 066 000.00	13 066 000.00

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки		5 796 000.00	5 796 000.00
	Усього		5 796 000.00	5 796 000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	ефективності					
	1 кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Дані обстеження, проектно-кошторисна документація		4	4
	продукту					
	1 обсяг будівництва (кв. м)	кв. м.	Дані обстеження, проектно-кошторисна документація		73 924	73 924
	якості					
	1 середні витрати на будівництво одного об'єкта	гр/м ²	внутрішній облік		3 266.5	3 266.5

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26428273_

26.02.2019 11:35:18

1 Паспорт бюджетної програми: 0000022003 від 26.02.2019 11:14:15

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 26.02.2019р
№8.01/22.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 26.02.2019р. №43

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 110000 (код) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3. 1117670 (код) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 480 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 480 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України" Про місцеве самоврядування".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали підпорядкованих підприємств

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»		1 480 000,00		1 480 000,00
	Усього		1 480 000,00		1 480 000,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки			1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього			1 000 000,00	1 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»						
затрат	1 сума поповнення статутного фонду	тис.грн.	рішення сесії		1 480	1 480
продукту	1 кількість фінансових допомог протягом року	од.	звітність установи		3	3
ефективності	1 середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн.	звітність установи		493.3333	493.3333
якості	1 динаміка внесків до статутного капіталу в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		100	100

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



26.02.2019 11:31:46
Паспорт бюджетної програми 000002204 від 26.02.2019 11:17:50

ЗАТВЕРДЖЕНО
«Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від 26.02.2019р
№8.01/22.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 26.02.2019р. №43
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (код)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (код)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3.	1115061 (код)	Забезпечення діяльності місцевих фізичних центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 035 350,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 031 350,00 гривень та спеціального фонду - 4 000,00 гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	6
1	2 031 350,00	4 000,00	2 035 350,00
1	2 031 350,00	4 000,00	2 035 350,00
Усього			

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми			
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
1	2 031 350,00	4 000,00	2 035 350,00
1	2 031 350,00	4 000,00	2 035 350,00
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники			
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього
1	3	4	5
1	3	4	5
затрат			
1	тис. грн.	звітність установи	250
2	од.	звітність установи	165
продукту			
1	од.	звітність установи	13 445
ефективності			
1	грн.	розрахунок	1 515,1515
якості			
1	%	розрахунок	12
2	%	розрахунок	12

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

(підпис)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

26.02.2019 11:24:27

1 Паспорт бюджетної програми 000002190 від 26.02.2019 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від 26.02.2019р
№8.01/22.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 26.02.2019р. №43

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (код) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3. 1113121 (код) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 871 370,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 871 370,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про соціальні послуги"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	Завдання
1	Утримання центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

1	2	3	4	6
1	Утримання центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молодді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.	1 871 370,00		1 871 370,00
	Усього	1 871 370,00		1 871 370,00

гривень

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	Програма підтримки сім'ї та молоді Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки	80 000,00		80 000,00
	Усього	80 000,00		80 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Утримання центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молодді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.					
1	кількість центрів	од.	Мережа установ	1		1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13		13
3	загальна площа приміщення	м. кв.	договір	84		84
ефективності						
1	середня вартість на утримання одного центру	тис. грн.	Кошторис	1 791,37		1 791,37
2	середньомісячна зарплата працівника центру	грн.	Розрахункові дані	8 613,46		8 613,46
якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни - сімей	од.	звітність установи	5		5
2	збільшення кількості осіб яким надано соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	8		8
продукту						
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	звітність установи	11		11
2	кількість сімей, які опинились у складних сімейних обставинах	од.	звітність установи	280		280
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання вживання алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки.						
затрат						
1	кількість заходів центрів	од.	звітність установи	5		5
2	кількість спеціалістів залучених до заходів	од.	звітність установи	9		9
ефективності						
1	середні витрати на 1 захід	грн.	Розрахункові дані	16		16
2	середні витрати на 1 учасника заходів	грн.	Розрахункові дані	15,09		15,09
продукту						
1	Кількість звернень до центру	од.	звітність установи	5 300		5 300
2	кількість учасників заходів проведених центрами	од.	звітність установи	5 300		5 300
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	звітність установи	5 600		5 600
якості						
1	збільшення кількості учасників охоплених заходами	%	звітність установи	1,7		1,7
2	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які розв'язали свої	%	звітність установи	91		91

26.02.2019

м. Тернопіль, ЄІСУБ, вер.1С\87270_ВМ; Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту; 26428273_; Код договору:

проблеми та поліпшили своє соціальне становище	звітність установи	98	98
відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, які внаслідок отриманих послуг розв'язали свої соціальні проблеми	%		

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26428273

26.02.2019 11:20:48

1 Паспорт бюджетної програми 000002189 від 26.02.2019 00:00:00

