Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження міського голови № 723-р** -р від 18.12.19

**Паспорт №78**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 **Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради**   
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 **Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради**   
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді**   
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2342943 гривень, у тому числі загального фонду – 2153200 гривень та спеціального фонду – \_\_189743\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії від 20.12.2018р. № 1487 «Про міський бюджет м. Дрогобича на 2019 рік», рішення сесії від 06.06.2019р. № 1786 «Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2019 рік», рішення сесії № 2083 від 18.12.2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль держаної політики |
|  |  |

7. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які  опинились в складних життєвих обставинах |
| 2 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям молоді і сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1785200 |  |  | 1785200 |
| 2 | Програми центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 368000 | 189743 |  | 557743 |
| УСЬОГО | | 2153200 | 189743 |  | 2342943 |

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

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах м.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки | 80000 | 5000 | 85000 |
| Програма оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю м.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки | 110000 |  | 110000 |
| Програма соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період до 2020 року | 103000 |  | 103000 |
| Програма оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) м.Дрогобича та Стебника на 2019-2022роки | 75000 |  | 75000 |
| Реалізація програми DARE «Освітні ій соціальні інновації в Україні, Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей» |  | 184743 | 184743 |
| Усього | 368000 | 189743 | 557743 |

11. Результативні показники бюджетної програми :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | од. |  | 1 |  | 1 |
|  | *Кількість працівників центрів* | осіб | Штатний розпис | 11 |  | 11 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | *кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами* | од. | Звіти за 2018 рік  Плани на 2019 рік | 1250 |  | 1250 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | *Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | грн. | Кошторис на 2019 рік | 162291 |  | 162291 |
|  | *середні витрати на здійснення соціального супроводу* | грн. |  | 1084 |  | 1084 |
|  | *Середні витрати на надання однієї соціальної послуги* | грн. |  | 83 |  | 83 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | шт. | Звіти, плани | 16500 |  | 16500 |
|  | *Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатом Динаміка знятих із супроводу* | од. | Звіти, плани | 100 |  | 100 |
|  | Програма соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах мм.Дрогобича та Стебника на 2019 - 2022 роки |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість спеціалістів, залучених до заходів* | од. | Посадові інструкції | 5 |  | 5 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість заходів центрів* | од. | План на 2019 рік | 12 | 1 | 13 |
|  | *Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* |  |  | 1065 | 50 | 1115 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | *середні витрати на 1 захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. | Кошторис на 2019 рік | 6666,67 | 5000 | 6538,46 |
|  | *середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. |  | 75,12 | 100 | 76,23 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Програма соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період до 2020 року |  |  |  |  |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість спеціалістів, залучених до заходів* | од. | Посадові інструкції | 2 |  | 2 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість заходів центрів* | од. | План на 2019 рік | 13 |  | 13 |
|  | *Кількість спеціалістів, залучених дореалізації доовору і* |  |  | 970 |  | 970 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | *середні витрати на 1 захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. | Кошторис на 2019 рік | 7923 |  | 7923 |
|  | *середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. |  | 106,19 |  | 106,19 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Програма оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю мм. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість спеціалістів, залучених до заходів* | од. | Посадові інструкції | 1 |  | 1 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість заходів центрів* | од. | План на 2019 рік | 1 |  | 1 |
|  | *Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* |  |  | 14+14 |  | 28 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | *середні витрати на 1 захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. | Кошторис на 2019 рік | 110000 |  | 110000 |
|  | *середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. |  | 3928,57 |  | 3928,57 |
|  | якості |  |  |  |  |  |
|  | Програма оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) мм. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість спеціалістів, залучених до заходів* | од. | Посадові інструкції | 1 |  | 1 |
|  | продукту |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість заходів центрів* | од. | План на 2019 рік | 2 |  | 2 |
|  | *Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* |  |  | 30 |  | 30 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | *середні витрати на 1 захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. | Кошторис на 2019 рік | 37500 |  | 37500 |
|  | *середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* | грн. |  | 2500 |  | 2500 |
|  | Реалізація програми DARE «Освітні ій соціальні інновації в Україні, Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей» |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість спеціалістів, залучених до реалізації доовору* | од. | Договір з МБО «Партнерство «Кожній дитині» |  | 1 | 1 |
|  | *Кількість проектів* | од. |  |  | 4 | 4 |
|  | *Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* |  |  |  | 150 | 150 |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | *середні витрати на забезпечення діяльності одного залученного працівника* |  |  |  | 136262 | 136262 |
|  | *Середні витрати на реалізаці. одного проекту* | грн. | Звіти, запити |  | 12120 | 12120 |
|  | *Середні витрати на одного учасника Дитячого парламенту* | грн. |  |  | 323,21 | 323,21 |

**Керівник установи головного розпорядника   
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Т.Я.Кучма\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_О.Р.Савран\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)**