Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Розпорядження міського голови № 90 -р** від 03.02.2020

**ПАСПОРТ № 4**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **0200000\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради**\_\_\_\_\_**26307196\_**\_   
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. \_**0210000\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради** **26307196**  
 (код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_13203100000014\_\_**

**соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді**

(код ) (код) (код) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –**2640000,00 гривень**, у тому числі загального фонду –**2640000,00 гривень** та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - **Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Дрогобицької міської ради від 05.12.2019 №2047 «Про міський бюджет м.Дрогобича на 2020 рік»**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Ціль держаної політики** |
|  | Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соцпідтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставин та потребують сторонньої допомоги і надання їм соціальних послуг |

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 | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2290900 |  | 2290900 |
| 2 | Забезпеч. прог.інформатизації | 4100 |  | 4100 |
| 3 | Програми центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 345000 |  | 345000 |
| УСЬОГО | | **2640000** |  | **2640000** |

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 | 64000 |  | 64000 |
| Програма оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю м.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки | 120000 |  | 120000 |
| Програма соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період до 2020 року | 86000 |  | 86000 |
| Програма оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) м.Дрогобича та Стебника на 2019-2022роки | 75000 |  | 75000 |
| Усього | **345000** |  | **345000** |

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. | Положення про центр | 1 |  | 1 |
|  | *Кількість працівників центрів* | осіб | Штатний розпис | 11 |  | 11 |
|  | *Кількість спеціалістів, залучених до заходів* | осіб | Посадові інструкції | 9 |  | 9 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | *кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами* | од. | Звіти,плани | 1260 |  | 1260 |
|  | Кількість заходів центрів | шт.. |  | 25 |  | 25 |
|  | Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ |  |  | 2096 |  | 2096 |
|  | Кількість заправок | шт.. |  | 12 |  | 12 |
|  | Ремонт комп»ют.техніки | шт.. |  | 4 |  | 4 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | *Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | грн. | Кошторис | 208636 |  | 208636 |
|  | *середні витрати на здійснення соціального супроводу* | грн. |  | 1415 |  | 1415 |
|  | *Середні витрати на надання однієї соціальної послуги* | грн. |  | 105 |  | 105 |
|  | *Середні витрати на один захід* | грн. |  | 13800 |  | 13800 |
|  | Середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЙЦСССДМ | грн. |  | 165 |  | 165 |
|  | Середні витрати на інформатизацію | грн. |  | 256,25 |  | 256,25 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | шт. | Звіти, плани | 17000 |  | 17000 |
|  | *Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатом Динаміка знятих із супроводу* | од. | Звіти, плани | 45 |  | 45 |

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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