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 № 699 -р** від 11.12.2020р.

**ПАСПОРТ № 99**

**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 –**2812544,00 гривень**, у тому числі загального фонду –**2640000,00 гривень** та спеціального фонду – **172544,00** 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», рішення Дрогобицької міської ради від 20.08.2020 №2540 «Про внесення змін до міського бюджету м.Дрогобича на 2020 рік»., розпорядження міського голови №689-р від 09.12.2020р.**

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 | 2487200 |  | 2487200 |
| 2 | Програми центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 152800 | 172544 | 325344 |
| УСЬОГО | | **2640000** | **172544** | **281544** |

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 | 70600 |  | 70600 |
| Програма соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період до 2020 року | 82200 |  | 82200 |
| Реалізація програми DARE «Освітні й соціальні інновації в Україні, Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей» |  | 172544 | 172544 |
| Усього | **152800** | **172544** | **325344** |

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 | 1 | 10 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | *кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами* | од. | Звіти,плани | 1334 |  | 1334 |
|  | Кількість заходів центрів | шт.. |  | 13 | 3 | 16 |
|  | Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ |  |  | 1170 | 185 | 1355 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | *Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | грн. | Кошторис | 226109 | 11712 | 237821 |
|  | *середні витрати на здійснення соціального супроводу* | грн. |  | 1482 |  | 1482 |
|  | *Середні витрати на надання однієї соціальної послуги* | грн. |  | 79 |  | 79 |
|  | *Середні витрати на один захід* | грн. |  | 11753,85 | 10666,67 | 22420,52 |
|  | Середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ | грн. |  | 130,6 | 172,97 | 303,57 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | *Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді* | шт. | Звіти, плани | 25000 |  | 25000 |
|  | *Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатом Динаміка знятих із супроводу* | од. | Звіти, плани | 95 |  | 95 |

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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