

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.11.2021 № 267 Б/О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0213124</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3124</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u> (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 751 638 гривень, у тому числі загального фонду - 1 626 858 гривень та спеціального фонду - 2 124 780 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 року №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями,
Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 року,
Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року,
Закон України "Про соціальні послуги" №2671-VIII від 17.01.2019 року,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами №836 від 26.08.2014 року,

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" зі змінами №688 від 14.05.2018 року;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" №398 від 21.04.2021 року;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 2021 році" №696-р від 30.06.2021 року.
 Розпорядження міського голови "Про внесення змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік, у зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень в межах однієї субвенції" №299-р від 21.09.2021 року.
 Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет міської Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" від 21.10.2021 №11/6.

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення умов та забезпечення надання соціальних послуг для вразливих верств населення, орієнтованих на їх потреби |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 3 | Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення поточного ремонту об'єктів | 208 465 | | 208 465 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 840 399 | 2 124 780 | 2 965 179 |
| 3 | Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 577 994 | | 577 994 |
| | Усього | 1 626 858 | 2 124 780 | 3 751 638 |

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

гривень

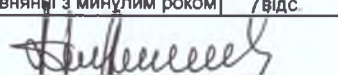
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки | 577 994 | | 577 994 |
| | Усього | 577 994 | | 577 994 |

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 | затрат | | | | | |
| | обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів | грн. | кошторис | 208 465 | | 208 465 |
| | кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту | од. | акт обстеження | 1 | | 1 |
| | обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 840 399 | 2 124 780 | 2 965 179 |
| | кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | штатна одиниця | штатний розпис | 13,5 | | 13,5 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|------------|-------|------------|
| кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.: | од. | акт обстеження | 17 | | 17 |
| дитячих | од. | акт обстеження | 5 | | 5 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | 975 | 32 | 1 007 |
| кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в | од. | положення | 2 | | 2 |
| кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього притулок | од. | звітність установ | 3 020 | | 3 020 |
| мобільна бригада та на базі денного центру | од. | звітність установ | 1 020 | | 1 020 |
| | од. | звітність установ | 2 000 | | 2 000 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середня вартість поточного ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | 208 465,00 | | 208 465,00 |
| середні видатки на одиницю придбаного обладнання | грн. | розрахунок | 835 | 2 110 | 2 945 |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | грн. | розрахунок | 42 814 | | 42 814 |
| середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | грн. | розрахунок | 34 000 | | 34 000 |
| середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | грн. | розрахунок | 10 221 | | 10 221 |
| 4 якості | | | | | |
| питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| питома вага придбаного обладнання до запланованого | відс. | розрахунок | 97 | 3 | 100 |
| частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | | | |

Заступник міського голови


(підпис)

Анатолій ПЕТРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 04.11.2021р

М.П.

