

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 22.12.2021 № 318/600

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 - 3 549 374 гривень, у тому числі загального фонду - 1 424 594 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.
 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 14.12.2021 №12/2.

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	375 730		375 730
	Усього	1 424 594	2 124 780	3 549 374

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	375 730		375 730
	Усього	375 730		375 730

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. дитячих	од.	акт обстеження	17		17
2 продукту	од.	акт обстеження	5		5
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	975	32	1 007
кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб	од.	Положення	2		2
кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч. притулок	од.	звітність установ	3 020		3 020
мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	1 020		1 020
3 ефективності	од.	звітність установ	2 000		2 000
середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	208 465		208 465
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	27 832		27 832
середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахунок	22 102		22 102
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	10 215		10 215
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			

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.12.2021

М.П.

В. Волков

В. Святелік

В. Волков