

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

big 05.11.2021 n 267 бгс

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>0213121</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3121</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1454900000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 465 880 гривень, у тому числі загального фонду - 3 465 880 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України від 28.06.1996 №254-к/96-ВР зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010;

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020;

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "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;

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" від 14.05.2018 №688 зі змінами;

Рішення Миколаївської міської ради від 01.10.2021 №10/107 "Про перейменування Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення у новій редакції".

Міська програма "Молодіжна політика на 2019-2021 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/17 зі змінами;

Міська комплексна програма "Діти Миколаєва" на 2019-2021" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/13 зі змінами;

Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №2/32.

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;

Розпорядження міського голови "Про внесення змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів" №226р від 29.07.2021;

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" №299р від 21.09.2021.

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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	3 465 880		3 465 880
	Усього	3 465 880		3 465 880

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	3 310 880		3 310 880
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	155 000		155 000
	Усього	3 465 880		3 465 880

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					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	штатна одиниця	штатний розпис	22,5		22,5
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9		9
2	продукту					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	1		1
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність установ	192		192
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установ	8 200		8 200
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	270		270
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 600		4 600
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	3 310 880		3 310 880
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	147 150,22		147 150,22
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	17 244,17		17 244,17

	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	574,07	574,07
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	33,7	33,7
4	якості				
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями.	осіб	розрахунок	6	6
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	розрахунок	36	36
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	80	80
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок	43 700	43 700
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	55,7	55,7
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	29,1	29,1

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.