

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 16.08.2021 № 170/2021

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>14549000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 588 732 гривень, у тому числі загального фонду - 4 463 952 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 08.07.10;

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

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-цілового 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;

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" від 30.06.2021 №696-р;

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

Міська комплексна програма "Діти Миколаєва" на 2019-2021рр. Рішення 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" від 30.06.2021 №696-р;

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

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

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.	4 463 952		4 463 952
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 124 780	2 124 780
	Усього:	4 463 952	2 124 780	6 588 732

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	3 290 088		3 290 088
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	125 000		125 000
	Усього:	3 415 088		3 415 088

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	9 000		9 000
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність установ	280		280
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність установ	4 600		4 600
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		29	29
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	4 338 952		4 338 952
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	192 842,31		192 842,31
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	22 598,71		22 598,71

	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	446,43		446,43
гр.	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	27,17		27,17
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		73 268	73 268
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	70,9		70,9
	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

Керуючий справами виконавчого
комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

12.08.2021р

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)