

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213124 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3124 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			1454900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту об'єктів	208 465,00		208 465,00	205 137,80		205 137,80	-3 327,20	0,00	-3 327,20
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	840 399,00	2 124 780,00	2 965 179,00	736 205,82	2 043 172,37	2 779 378,19	-104 193,18	-81 607,63	-185 800,81

3	Табель звичення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	375 730,00		375 730,00	318 108,13	272 141,37	590 249,50	-57 621,87	272 141,37	214 519,50
<b>Усього</b>		<b>1 424 594,00</b>	<b>2 124 780,00</b>	<b>3 549 374,00</b>	<b>1 259 451,75</b>	<b>2 315 313,74</b>	<b>3 574 765,49</b>	<b>-165 142,25</b>	<b>190 533,74</b>	<b>25 391,49</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатом торгів на проведення поточного ремонту приміщення

Напрямок 2: Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведених тендерів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

Напрямок 3: Відхилення виникло: по загальному фонду за рахунок економії видатків на заробітну плату та енергоносії, внаслідок перенесення дати відкриття притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства, яке фактично відбулося 15 грудня 2021 року; по спеціальному фонду збільшення видатків за рахунок отримання благодійних внесків від МБФ "Українська фундація громадського здоров'я".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	375 730		375 730	318 108,13	319 948,74	318 108,13	-57 621,87	319 948,74	262 326,87
	Усього	375 730,00		375 730,00	318 108,13	319 948,74	318 108,13	-57 621,87	319 948,74	262 326,87

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення поточного ремонту об'єктів											
<b>затрат</b>												
1	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	208 465,00		208 465,00	205 137,80		205 137,80	-3 327,20	0,00	-3 327,20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатом торгів на проведення поточного ремонту приміщення												
2	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення відсутнє.												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	208 465,00		208 465,00	205 137,80		205 137,80	-3 327,20	0,00	-3 327,20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатом торгів на проведення поточного ремонту приміщення												
<b>якості</b>												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

**2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

затрат

1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	840 399,00	2 124 780,00	2 965 179,00	736 205,82	2 043 172,37	2 779 378,19	-104 193,18	-81 607,63	-185 800,81
---	--------------------------------------------------------------------------------	------	----------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведених тендерів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

продукту

1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	975	32	1 007	965	32	997	-10		-10
---	-----------------------------------------	-----	---------	-----	----	-------	-----	----	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок того, що частина придбаних матеріальних цінностей йшла у загальній комплектації.

ефективності

1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	835	2 110	2 945	738	2 049	2 788	-97	-61	-157
---	--------------------------------------------------	------	------------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості придбаного обладнання та за рахунок зменшення витрат на придбання обладнання порівняно з плановими показниками.

якості

1	питома вага придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	97	3	100	96	3	99	-1	0	-1
---	----------------------------------------------------	-------	------------	----	---	-----	----	---	----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості придбаного обладнання порівняно з плановими показниками

**3 Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі**

затрат

1	служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	штатна одиниця	штатний розпис	13,5		13,5	5,0		5,0	-8,5		-8,5
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------	--	------	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад.

2	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	17		17			
3	дитячих	од.	акт обстеження	5		5	5		5			

продукту

1	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	2		2			
2	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.:	од.	звітність установ	3 020		3 020	2 348		2 348	-672		-672
3	притулок	од.	звітність установ	1 020		1 020				-1 020		-1 020
4	мобільна бригада та на базі денного центру	од.	звітність установ	2 000		2 000	2 348		2 348	348		348

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок збільшення звернень громадян за соціальними послугами до працівників денного центру та зменшення кількості наданих послуг притулком для осіб постраждалих для домашнього насильства у зв'язку з перенесенням дати його відкриття.

ефективності												
1	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	63 621,63	54 428,27	118 049,90	35 789,63	54 428,27	90 217,90	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок перенесення дати відкриття притулку на 2 тижні та наявності вакантних посад.

2	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	18 712,24	16 008,32	34 720,56	-3 390	16 008,32	12 619	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням фактичних витрат порівняно з плановими показниками у зв'язку із перенесення дати відкриття притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства на 2 тижні, а по спеціальному фонду збільшення витрат пояснюється отриманням благодійних внесків від МБФ "Українська фундація громадського здоров'я".

3	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	27 487	27 487	17 272			17 272	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що економія фонду оплати праці, яка виникла за рахунок наявності вакантних посад була виплачена працівникам як додаткова стимулююча виплата за сумлінну працю.

якості												
1	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб	відс.	розрахунок	100	100	78		78	-22			-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що робота з деякими отримувачами соціальних послуг триває

2	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок									
---	--------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

у 2021 році планові витрати на забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі виділено за рахунок коштів місцевого бюджету 375 730 грн. фактично у поточному році центром проведені витрати на суму 590 249,50 грн, що вплинуло на підвищення показників ефективності даного напрямку. Збільшення витрат за Даниним напрямом відбулося за рахунок отримання благодійних надходжень від МБФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді меблів та інших матеріальних цінностей. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі розрахований на 17 місць, в тому числі 5 дитячих. Перенесення терміну відкриття притулку вплинуло на деякі показники продукту та якості бюджетної програми, а саме: кількість фактично наданих соціальних послуг менша за планову та складає 2 348 послуг, частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях нижча за плановий показник та складає 78%. Робота з деякими отримувачами соціальних послуг триває

На проведення поточного ремонту центром отримані витрати з державного бюджету у сумі 208 465 грн, за результатом проведених торгів фактичні витрати на поточний ремонт було зменшено до 205 137,80 грн, що призвело зниження середньої вартості поточного ремонту.

Для придбання обладнання та предметів довгострокового користування центром з державного бюджету отримано 2 965 179 грн, в тому числі, по загальному фонду 840 399 грн по спеціальному - 2 124 780 грн. В результаті проведених тендерних процедур на придбання матеріальних цінностей центру вдалося зекономити кошти у сумі 233 608,18 грн. Основною причиною зменшення витрат стало придбання частини матеріальних цінностей комплектом (наприклад ліжка у комплекті з матрацом, автомобіль у комплекті з інструментом і т.д.) Крім того центром отримано та встановлено систему охоронної сигналізації, як благодійну допомогу за рахунок коштів МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на 2021 рік були заплановані кошти у сумі 3 549 374 грн, в тому числі, за рахунок коштів державного бюджету - 3 173 644 грн, та за рахунок коштів місцевого бюджету - 375 730 грн. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі розрахований на 17 місць, в тому числі, 5 дитячих було відкрито у грудні поточного року на базі Миколаївського міського центру соціальних служб. Фактичні видатки за даною бюджетною програмою складають всього 3 254 816,75 грн, в тому числі, за рахунок коштів державного бюджету - 2 936 708,62 грн, та за рахунок коштів місцевого бюджету - 318 108,13 грн.

На проведення поточного ремонту центром отримані кошти з державного бюджету у сумі 208 465 грн, за результатом проведених торгів фактичні витрати на поточний ремонт було зменшено до 205 138,80 грн, економію коштів у сумі 3 327,20 грн було повернуто до державного бюджету.

Для придбання обладнання та предметів довгострокового користування центром з державного бюджету отримано 2 965 179 грн, в тому числі, по загальному фонду 840 399 грн по спеціальному - 2 124 780 грн. В результаті проведених тендерних процедур на придбання матеріальних цінностей центру вдалося зекономити кошти у сумі 233 608,18 грн. Зекономлені кошти у сумі 233 608,18 грн було повернуто до державного бюджету. Основною причиною зменшення витрат стало придбання частини матеріальних цінностей комплектом (наприклад ліжка у комплекті з матрацом, автомобіль у комплекті з інструментом і т.д.). Крім того, центром отримано та встановлено систему охоронної сигналізації, як благодійну допомогу за рахунок коштів МБФ "Українська фундація громадського здоров'я".

На виконання програми "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/17 (зі змінами та доповненнями) за рахунок коштів місцевого бюджету були запланові видатки за напрямом забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі у сумі 375 730 грн. фактично у поточному році центром проведені видатки на суму 590 249,50 грн. Збільшення витрат за даним напрямом відбулося за рахунок отримання благодійних надходжень від МБФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді меблів та інших матеріальних цінностей. Перенесення терміну відкриття притулку вплинуло на деякі показники продукту та якості бюджетної програми, а саме: кількість фактично наданих соціальних послуг менша за планову та складає 2 348 послуг, частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях нижча за плановий показник та складає 78%. Робота з деякими отримувачами соціальних послуг триває.

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)