



**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Н А К А З

від 09.02 2023 р.

Миколаїв

№ 11

Про затвердження
паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету
на 2023 рік

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2021 № 11 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2022 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за КПКВК 0813060, КПКВК 0813101, КПКВК 0813102, КПКВК 0813121, КПКВК 0813122, КПКВК 0813123, КПКВК 0813140, КПКВК 0813192, КПКВК 0813200, КПКВК 0813241, КПКВК 0813242, що додаються.

Директор

Оксана ЄЛЬЧІЄВА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023

№

11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 566 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 646 300,00 гривень та спеціального фонду 1 920 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги";
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	10 635 550,00	1 920 000,00	12 555 550,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	10 750,00	0,00	10 750,00
	УСЬОГО	10 646 300,00	1 920 000,00	12 566 300,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81,00	0,00	81,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
	продукту					
4	кількість місць в установах	ліжка	звіт по мережі установ	80,00	0,00	80,00
5	кількість отримувачів послуг	осіб	звітність	37,00	0,00	37,00
6	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:(хлопців)	осіб	звітність	37,00	0,00	37,00
7	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:(хлопців)	осіб	звітність	37,00	0,00	37,00
	ефективності					
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	287 738,00	51 892,00	339 630,00
9	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	розрахунок	287 738,00	51 892,00	339 630,00
10	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	1,40	0,00	1,40
	якості					
11	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	13,50	0,00	13,50
13	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	звітність	2,00	0,00	2,00
14	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:(хлопців)	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

15	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них: (хлопців)	відс.	звітність	20,00	0,00	20,00
----	---	-------	-----------	-------	------	-------

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації


(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління


(підпис)

Ольга РОТАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.05.2023
(Дата погодження)
М.П.





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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09. Рр. 1023 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 184 256 280,00 гривень, у тому числі загального фонду 144 267 880,00 гривень та спеціального фонду 39 988 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги";
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду громадянам похилого віку, особам та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік або інші хвороби	144 099 008,16	38 499 218,56	182 598 226,72
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	168 871,84	1 489 181,44	1 658 053,28
	УСЬОГО	144 267 880,00	39 988 400,00	184 256 280,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	звіт по мережі установ	9,00	0,00	9,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	985,50	0,00	985,50
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	237,50	0,00	237,50
	продукту					
4	кількість місць в установах	ліжка	звіт по мережі установ	1 473,00	0,00	1 473,00
5	кількість користувачів послуг	осіб	звітність	1 473,00	0,00	1 473,00
6	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:(жінок)	осіб	звітність	709,00	0,00	709,00
7	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:(чоловіків)	осіб	звітність	764,00	0,00	764,00
8	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:(жінок)	осіб	звітність	594,00	0,00	594,00
9	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:(чоловіків)	осіб	звітність	663,00	0,00	663,00
	ефективності					
10	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	114 772,00	31 813,00	146 585,00
11	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	5,50	0,00	5,50
12	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:(жінок)	грн.	розрахунок	114 772,00	31 813,00	146 585,00
13	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:(чоловіків)	грн.	розрахунок	113 956,00	28 584,00	142 540,00
	якості					
14	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг(чоловіків)	відс.	розрахунок	93,00	0,00	93,00
15	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг(жінок)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
16	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
17	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

18	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:(жінок)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
19	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:(чоловіків)	відс.	розрахунок	93,00	0,00	93,00

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації


(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління


(підпис)

Ольга РОТАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П. 
(Дата погодження)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2023 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації		03194683	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації		03194683	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 893 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 893 400,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги";
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;
- Рішення облради від 21.12.2020 №11 "Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2021-2023 роки;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

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	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 888 535,00	0,00	3 888 535,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	4 865,00	0,00	4 865,00
	УСЬОГО	3 893 400,00	0,00	3 893 400,00

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	Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області "Дитинство" на 2021-2023 роки	25 760,00	0,00	25 760,00
2	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	74 240,00	0,00	74 240,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість центрів соціальних служб	од.	звіт по мережі установ	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	29,00	0,00	29,00
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	календарний план	3,00	0,00	3,00
	продукту					
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центру соціальних служб	од.	календарний план	8,00	0,00	8,00
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб	од.	календарний план	700,00	0,00	700,00
	ефективності					
6	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	3 793 400,00	0,00	3 793 400,00
7	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	130 807,00	0,00	130 807,00
8	середні витрати на один захід, у тому числі навчальні, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
9	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	142,86	0,00	142,86
	якості					
10	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	звітність	75,00	0,00	75,00
11	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	звітність	230,00	0,00	230,00
12	кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	235,70	0,00	235,70

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації

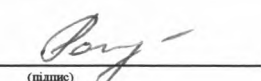
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - Начальник бюджетного управління

М.П.


(підпис)

Оксана СЛІЧІВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга РОТАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 793 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 793 900,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;

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

- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

7. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій	3 761 865,19	0,00	3 761 865,19
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	32 034,81	0,00	32 034,81
	УСЬОГО	3 793 900,00	0,00	3 793 900,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	видатки на утримання продукту	грн.	рішення обласної ради	3 793 900,00	0,00	3 793 900,00
2	загальна кількість справ	од.	звіт по мережі установ	1 205 599,00	0,00	1 205 599,00
	ефективності					
3	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	розрахунок	3,15	0,00	3,15
	якості					
4	рівень обробки інформації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації

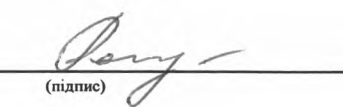
ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління

М.П.
(Дата погодження)


(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ольга ПОТАП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2023 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 193 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 181 300,00 гривень та спеціального фонду 11 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Утримання обласних центрів обліку бездомних громадян, соціально-психологічної реабілітації та соціально-психологічної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання обласного центру соціально-психологічної допомоги
2	Утримання Миколаївського обласного центру соціально-психологічної реабілітації
3	Утримання Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян	940 800,00	0,00	940 800,00
2	Утримання Миколаївського обласного центру соціально-психологічної реабілітації	3 612 290,00	0,00	3 612 290,00
3	Утримання обласного центру соціально-психологічної допомоги	3 610 155,05	11 800,00	3 621 955,05
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	18 054,95	0,00	18 054,95
	УСЬОГО	8 181 300,00	11 800,00	8 193 100,00

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	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	7 240 500,00	11 800,00	7 252 300,00
	Усього	7 240 500,00	11 800,00	7 252 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
3	кількість працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами	од.	звіт по мережі установ	4,00	0,00	4,00
4	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
5	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50
6	кількість ліжок-місць	од.	звіт по мережі установ	30,00	0,00	30,00
7	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
8	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
9	кількість ліжок-місць	од.	звіт по мережі установ	28,00	0,00	28,00
	продукту					
10	кількість осіб, які перебувають на обліку в установі	осіб	журнали реєстрації	3 600,00	0,00	3 600,00
11	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації (жінкам/дівчатам)	од.	звітність	8,00	0,00	8,00
12	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації (чоловікам/хлопцям)	од.	звітність	45,00	0,00	45,00
13	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, з них: (чоловікам/хлопцям)	од.	звітність	40,00	0,00	40,00
14	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, з них: (жінкам/дівчатам)	од.	звітність	78,00	0,00	78,00
	ефективності					
15	середні витрати на обробку інформації однієї справи	грн.	розрахунок	261,33	0,00	261,33
16	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахунок	7 292,00	0,00	7 292,00
17	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	звітність	8 080,00	0,00	8 080,00
18	середні витрати на утримання одного ліжка-місця	грн.	розрахунок	120 536,00	0,00	120 536,00
19	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	68 228,00	0,00	68 228,00
20	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	звітність	7 051,00	0,00	7 051,00
21	середні витрати на утримання одного ліжка-місця	грн.	розрахунок	129 443,00	0,00	129 443,00
22	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	30 715,00	0,00	30 715,00
	якості					
23	питома вага кількості знятих з обліку осіб від загальної кількості осіб, які перебувають на обліку	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
24	кількість соціальних послуг, які надані центром	од.	розрахунок	9 300,00	0,00	9 300,00
25	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
26	динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з минулим роком, з них: (чоловікам/хлопцям)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
27	динаміка кількості наданих соціальних послуг порівняно з минулим роком, з них: (жінкам/дівчатам)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

28	кількість осіб, які відраховані з позитивним результатом, порівняно з загальною кількістю	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
----	---	-----	------------	--------	------	--------

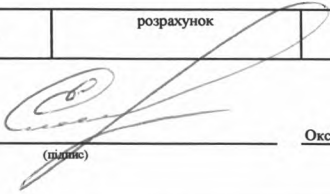
Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

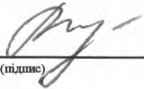
Заступник директора департаменту – начальник бюджетного управління

М.П.



Оксана ЄЛЬЧІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга РОТАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 750 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 750 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №22 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно»;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист ветеранів війни та праці

7. Мета бюджетної програми

Фінансова допомога громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість на конкурсній основі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість для проведення заходів на конкурсній основі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість на конкурсній основі	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	УСЬОГО	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00

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	Комплексна програма соціального захисту населення “Турбота” на період до 2023 року включно	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	Усього	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг коштів, передбачених на фінансову підтримку	грн.	календарний план	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2	кількість заходів одержувачів фінансової підтримки	од.	журнали реєстрації	10,00	0,00	10,00
	продукту					
3	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
4	середній розмір фінансової підтримки на одне громадське об'єднання для проведення заходів	грн.	розрахунок	250 000,00	0,00	250 000,00
5	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	175 000,00	0,00	175 000,00

	якості					
6	динаміка зростання обсягу коштів з обласного бюджету на надання фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації

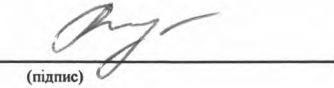

(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління


(підпис)

Ольга РОТАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.
(Дата погодження)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09.02.2023 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03194683 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03194683 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **14 000 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **14 000 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №22 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року включно»;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист малозахищених верств населення

7. Мета бюджетної програми
Заходи у сфері соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області
2	Забезпечення оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно - курортних закладах окремих пільгових категорій громадян
3	Надання разової грошової допомоги на оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають або перебували у полоні у зв'язку з протидією збройній агресії Російської Федерації проти України, на період дії воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах окремих пільгових категорій громадян	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	Надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	Надання разової грошової допомоги на оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають або перебували у полоні у зв'язку з протидією збройній агресії Російської Федерації проти України, на період дії воєнного стану	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	УСЬОГО	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

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

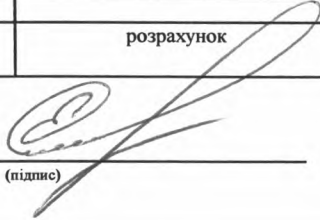
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту населення “Турбота” на період до 2023 року включно	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	Усього	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовані на оздоровлення	грн.	кошторис	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	загальна сума коштів, передбачена на реалізацію заходу	грн.	кошторис	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	загальна сума коштів, передбачена на реалізацію заходу	грн.	кошторис	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	продукту					
4	кількість осіб, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	714,00	0,00	714,00
5	максимальний термін оздоровлення	днів	рішення обласної ради	8,00	0,00	8,00
6	прогнозна кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	96,00	0,00	96,00
7	прогнозна кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	ефективності					
8	середні витрати на оздоровлення однієї особи на день	грн.	рішення обласної ради	700,00	0,00	700,00
9	гранична сума допомоги на 1 особу	грн.	рішення обласної ради	51 780,00	0,00	51 780,00
10	гранична сума допомоги на 1 особу	грн.	рішення обласної ради	10 000,00	0,00	10 000,00

	якості					
11	питома вага кількості осіб, яким надано допомогу, від кількості отримувачів, які звернулися	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації


(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління


(підпис)

Ольга РОТАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації		03194683	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації		03194683	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 69 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 69 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;
- Закон України від 21.06.2001 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.1995 №736 "Про Національну програму планування сім'ї";
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи державної політики з питань сім'ї	69 700,00	0,00	69 700,00
	УСЬОГО	69 700,00	0,00	69 700,00

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	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	69 700,00	0,00	69 700,00
	Усього	69 700,00	0,00	69 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	загальний обсяг коштів, спрямованих на заходи	грн.	рішення обласної ради	69 700,00	0,00	69 700,00
	продукту					
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	календарний план	220,00	0,00	220,00
	ефективності					
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	тис.грн.	розрахунок	69 700,00	0,00	69 700,00
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	тис.грн.	розрахунок	317,00	0,00	317,00

	якості					
6	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації


(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління




(підпис)

Ольга РОТАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.
(Дата погодження)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03194683 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03194683 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813122 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3122 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **96 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **96 800,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №24 «Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки»;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	96 800,00	0,00	96 800,00
	УСЬОГО	96 800,00	0,00	96 800,00

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

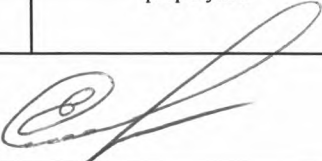
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2021-2023 роки	96 800,00	0,00	96 800,00
	Усього	96 800,00	0,00	96 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	загальний обсяг коштів, виділених на проведення заходів	грн.	рішення обласної ради	96 800,00	0,00	96 800,00
	продукту					
2	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	календарний план	3,00	0,00	3,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	календарний план	210,00	0,00	210,00
	ефективності					
4	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок	32 267,00	0,00	32 267,00
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	розрахунок	461,00	0,00	461,00
	якості					

6	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	------------	------	------	------

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації


(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління


(підпис)

Ольга ПОТАП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.
(Дата погодження)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 353 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 353 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Закон України від 04.09.08 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей" зі змінами
- Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №14 "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки", зі змінами;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання путівок на оздоровлення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00
	УСЬОГО	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00

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

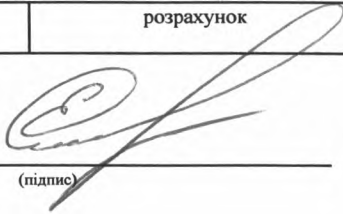
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00
	Усього	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг коштів, спрямований на оздоровлення дітей	грн.	календарний план	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00
	продукту					
2	кількість дітей, яким заплановано надати послуги з оздоровлення	осіб	календарний план	304,00	0,00	304,00
3	кількість путівок, які планується придбати на оздоровлення дітей	од.	норматив	304,00	0,00	304,00
4	кількість днів на оздоровлення дітей в дитячих таборах	од.	норматив	21,00	0,00	21,00
	ефективності					
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	розрахунок	11 029,00	0,00	11 029,00
6	середні витрати на один людино-день оздоровлення дитини	грн.	розрахунок	525,00	0,00	525,00
	якості					
7	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

8	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей в регіоні	відс.	розрахунок	0,33	0,00	0,33
---	---	-------	------------	------	------	------

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації


(підпис)

Оксана ЄЛЬЧІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління


(підпис)

Ольга ПОТАП
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації			03194683
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **250 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **250 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Закон України від 04.09.08 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей " зі змінами;
- Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року №14 "Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки", зі змінами;
- Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2022 №428-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Мета бюджетної програми

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання путівок на оздоровлення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	250 000,00	0,00	250 000,00
	УСЬОГО	250 000,00	0,00	250 000,00

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	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	250 000,00	0,00	250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг коштів, спрямований на оздоровлення дітей	грн.	рішення обласної ради	250 000,00	0,00	250 000,00
	продукту					
2	Кількість дітей, яким заплановано надати послуги з оздоровлення	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00
3	Кількість путівок, які плануються придбати на оздоровлення дітей	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00
4	Кількість днів оздоровлення дітей в дитячих таборах	од.	норматив	21,00	0,00	21,00
	ефективності					
5	Середні витрати на 1 людину-день оздоровлення дитини	грн.	розрахунок	518,00	0,00	518,00
6	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	розрахунок	10 870,00	0,00	10 870,00
	якості					
7	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
8	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні	відс.	розрахунок	0,02	0,00	0,02

Директор департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації
(Назва мoneвoгo фінансoгo oрганy)

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління

М.П.

(підпис)

Оксана СЛЬЧІСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга РОТАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)