



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

№ шостопада 2023

м. Одеса

№ 174

Про внесення змін до наказу Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації від 26.01.2023 № 4 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, та 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», розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік».

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 0813102 «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» у сумі 240 560 098,00 грн.

- КПКВК 0813124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» у сумі 1 803 425,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

С.М. Мисюк № 174

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

08100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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 похиллий вік, фізичні та розумові вади, вичіпні захворювання або інші хвороби

15100000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

240 560 098,00

гривень, у тому числі загального фонду

201 640 636,00

гривень та

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

38 919 462,00 гривень.

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", Постанова КМУ від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю встановлених установ соціального обслуговування сімейні організації та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення в стаціонарних умовах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів.

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

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 в будинках-інтернатах усіх типів. Пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.	201 640 636,00	38 919 462,00	240 560 098,00
	УСЬОГО	201 640 636,00	38 919 462,00	240 560 098,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 058,25	0,00	1 058,25
	кількість установ	од.	Мережа установ	8,00	0,00	8,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Розрахункові дані установ	724,00	0,00	724,00
	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	Державні будівельні норми	886,00	0,00	886,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Розрахункові та звітні дані установ	1 175,00	0,00	1 175,00
	ефективності					

витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахункові та звітні дані установ	171 609,05	26 687,25	198 296,30
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця	осіб	Розрахункові та звітні дані установ	1,62	0,00	1,62
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця	якості	Розрахункові та звітні дані установ	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

Марина ЗІНЧЕНКО

(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 Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

А.В. Коваленко № 194

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

1040

3124

0813124

0810000

(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)

1 803 425,00

гривень, у тому числі загального фонду

0,00

гривень.

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; наказ Міністерства фінансів України № 679 "Про деякі питання проведення експертизи із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства фінансів України № 96 "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України № 97 "Про затвердження структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII (зі змінами); Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік"; Постанова Кабінету міністрів України від 22.08.2018 № 655 " Про затвердження типового положення про притулок для осіб , які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі"

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

№ з/п

1. Надання постражданим особам за місцем безпечного тимчасового проживання комплексної допомоги (психологічних, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 803 425,00	0,00	1 803 425,00
	УСЬОГО	1 803 425,00	0,00	1 803 425,00

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

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	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					
	Кількість установ	од.	Інформація Департаменту	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	продукту					
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Розрахункові дані установи	70,00	0,00	70,00
	ефективності					
	Середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахункові дані установи	25 763,21	0,00	25 763,21
	якості					
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту			100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
 (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації
 (Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів

Марина ЗІНЧЕНКО
 (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

