



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

21 березня 2023

м. Одеса

№ 46

Про внесення змін до наказу Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) 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 (військової) адміністрації за:

- КПКВК 0817691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у сумі 173 043,00 грн;

- 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 236 808 055,00 грн;

- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 23 262 698,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

**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 обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*21 вересня* 2023 р. № *НД*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618	(код ЄДРПОУ)	
2.	( 0810000 )	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	41147618	(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 похилый вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	15100000000	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 236 808 055,00 гривень, у тому числі загального фонду – 205 450 532,00 гривень та спеціального фонду – 31 357 523,00 гривень.	(код програмної класифікації витрат та асигнування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації витрат та асигнування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витрат та асигнування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та асигнування місцевого бюджету)	(код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	(код програмної класифікації витрат та асигнування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації витрат та асигнування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витрат та асигнування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 236 808 055,00 гривень, у тому числі загального фонду – 205 450 532,00 гривень та спеціального фонду – 31 357 523,00 гривень.

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;
- Постанова КМУ від 2 вересня 2020 р. № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»;
- Розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік».

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

Ціль державної політики

№	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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

№ 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 у тому числі:	205 450 532,00	31 357 523,00	236 808 055,00
	- оплата праці з нарахуванням	128 507 282,00	0,00	128 507 282,00
	- оплата праці з нарахуванням	21 398 685,00	10 000,00	21 408 685,00
	- комунальні послуги та енергоносії	205 450 532,00	31 357 523,00	236 808 055,00
	<b>Усього</b>			

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Гривень

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 установ	один.	Інформація Департаменту	8	1	8
	- кількість штатних установ			1066,75	1	1066,75
2.	продукту					
	кількість ліжок місць в установах	кількість	Інформація Департаменту	1 438	1 438	1 438
3	ефективності					

	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	142 872,41	21 806,34	164 678,76
4	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



*(Handwritten signature)*

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



*(Handwritten signature)*

Марина ЗІНЧЕНКО

21.08.2023 р.

**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 обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*21 березня 2023 р. № 46*

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618 (код за ЄДРПОУ)
2.	( 0810000 )	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41147618 (код за ЄДРПОУ)
3.	( 0813241 )	3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23 262 698,00 гривень , у тому числі загального фонду – 23 118 754,00 гривень та спеціального фонду – 143944,00 гривень .

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;
- [2022-0817691.xlsx]Паспорт бюджетної програми 0813!\$B\$19:\$L\$19
- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян» ст.37;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 N 135 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб»

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

№	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання соціальних послуг закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2.	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
3.	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
4.	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5
1.		2 888 690,00	0,00	2 888 690,00
2.	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	7 846 826,00	143 444,00	7 990 270,00
3.	Забезпечення діяльності центру ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	2 881 428,00	0,00	2 881 428,00
4.	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат	9 501 810,00	500,00	9 501 810,00
	<b>Усього</b>	<b>23 118 754,00</b>	<b>143 944,00</b>	<b>23 262 698,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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.	<b>затрат</b>		Інформація Департаменту	4	4	4
	- кількість установ	один.		91,25	91,25	91,25
2.	- кількість штатних одиниць					
	<b>продукту</b>					
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту			1 200	0	1 200
	- кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, осіб, з них:		Інформація установ	140	140	140
	* чоловіків			65	65	65
	* жінок			75	75	75
	- кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	кількість		42 сімей у яких 73 дитини	0	42 сімей у яких 73 дитини
	- кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах методичної роботи та соціальних виплат		Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	3 043	0	3 043
3	<b>ефективності</b>					
	- середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту			13 970,00	0,00	13 970,00
	- середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги			7 850,00	0,00	7 850,00
	- середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн	грн.	Розрахунково	10 115,00	0,00	10 115,00
	- середньомісячна заробітна плата працівників у центрах методичної роботи та соціальних виплат			11 699,00	0,00	11 699,00



4	<b>ЯКОСТІ</b> - динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту - динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги - динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді - динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах методичної роботи та соціальних виплат	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
---	---	---	-------------------	--------	------	--------



Директор Департаменту  
**ПОГОДЖЕНО**  
 Департамент фінансів обласної державної адміністрації  
 Директор Департаменту

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

21.08.2023 р.

**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 обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*А.І. Держиня* 2023 р. № 44

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618 (код за ЄДРПОУ)
1. 0800000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41147618
2. (0810000)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41147618
3. (0817691)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	151000000000
4. (0817691)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	151000000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 173043,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 173043,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік».
- Розпорядження голови ООДА від 16.02.2022 № 114/А-2023, від 02.03.2023 № 160/А-2023.

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Надання гуманітарної допомоги, 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2.	Стретч-плівка (17мкм*500*200)		113 497,00	113 497,00
3.	Клейка стрічка (48/200 прозора)	0,00	59 546,00	59 546,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>173 043,00</b>	<b>173 043,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	заграт					
	-Клейка стрічка (48/200 прозора)					
	-Стретч-плівка (17мкм*500*200)	од	Кошторис		173 043,00	173 043,00

2.	кількість отримувачів яким надали соціальні послуги, осіб	кількість	Кошторис	0	0	0
3	ефективності середні витрати	грн./рік	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	якості динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	0,00	100,00	0,00



Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Марина ЗІНЧЕНКО

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*