



ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

16 січня 2024 року

м. Одеса

№ 48

«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 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 08 грудня 2023 року № 1081/А-2023 «Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 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 270 517 948,00 грн;

- КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 31 994 832,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16 січня 2024 № 18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

08800000

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1510000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 5 535 740,00 гривень.

31 994 832,00 гривень, у тому числі загального фонду

26 459 092,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про державний бюджет України"; стаття 37 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 № 135 "Про затвердження Типового положення про центр об'єкту бездомних осіб"(зі змінами); Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 05.06.2005(зі змінами); розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.12.2023 № 1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік"(зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ведення обліку бездомних громадян.
2	Забезпечення надання соціальної, психологічної та правничої допомоги незахищеним верствам населення
3	Створення умов для соціальної адаптації вілі-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей і молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство
4	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Виявлення та надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, вилікування, реабілітації тощо. Значення для рестрації. Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, вчинення стовбово них злочинів, насильства, у тому числі в сім'ї, сиротам, які опинились в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно та потребують тимчасового притулку. Створення умов для соціальної адаптації влі-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які спримовані на їх інтеграцію в суспільство.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Надання
1	Надання соціальних послуг закладів у сфері соціального захисту й соціального забезпечення
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
3	Надання соціальних послуг центрами для ВЛІ-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	
				гривень	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 263 530,00	0,00	3 263 530,00	
2	Забезпечення діяльності центру ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	3 066 336,00	0,00	3 066 336,00	
3	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	10 258 763,00	535 240,00	10 794 003,00	
4	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат	9 870 463,00	5 000 500,00	14 870 963,00	
	УСЬОГО	26 459 092,00	5 535 740,00	31 994 832,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				гривень	гривень
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
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
	затрат						
	Кількість установ	од.	Інформація Департаменту	4,00	0,00	4,00	
	Кількість платних одиниць	од.	Платний розпис	136,50	0,00	136,50	
	продукту						
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Розрахункові дані установи	1 500,00	0,00	1 500,00	
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	Розрахункові дані установи	160,00	0,00	160,00	
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВЛІ-інфікованих	осіб	Розрахункові дані установи	191,00	0,00	191,00	
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах методичної роботи та соціальних виплат	осіб	Розрахункові дані установи	4 115,00	0,00	4 115,00	

ефективності							
Середньомісячна заробітна плата працівників у інших установках та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунок	18 147,00	0,00	18 147,00		
Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунок	10 230,00	0,00	10 230,00		
Середньомісячна заробітна плата працівників у центрах ВДЛ-центральної африканських дітей та молоді	грн.	Розрахунок	15 286,00	0,00	15 286,00		
Середньомісячна заробітна плата працівників центрів методичної роботи та соціальних виплат	грн.	Розрахунок	14 300,00	0,00	14 300,00		
Динаміка кількості осіб, яким надаються програмні послуги соціальної роботи	кількість		100,00	0,00	100,00		



Директор Департаменту соціальної та економічної політики Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(Назва місцевих фінансових органів)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗНЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



МП

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 соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16 відомо №81 № 18

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

1. **08000000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41147618** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації**

2. **0810000** (найменування відповідального виконавця) **41147618** (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації**

3. **0813102** **3102** **1020** **1510000000**
(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)
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилі вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** **35 081 100,00** гривень, **270 517 948,00** гривень, у тому числі загального фонду **235 436 848,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"; розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.12.2023 № 1081/А-2023 "Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік" (зі змінами та доповненнями)

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, установках соціального обслуговування системи організації праці 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.

8. Завдання бюджетної програми

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

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	235 436 848,00	35 081 100,00	270 517 948,00
	УСЬОГО	235 436 848,00	35 081 100,00	270 517 948,00

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	1 057,75	0,00	1 057,75
	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
	вкладку					
	кількість місць в установах	ліжка	Державні будівельні норми	1 285,00	0,00	1 285,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Розрахункові та заявні дані установ	1 152,00	0,00	1 152,00
	ефективності					

витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахункові та звітні дані установ	144 647,00	27 300,00	171 947,00
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця	осіб	Розрахункові та звітні дані установ	1,77	0,00	1,77
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахункові та звітні дані установ	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Терена ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, прізвище)

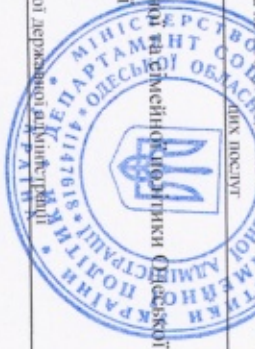
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Марина ЗИЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



(Handwritten mark)