



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

НАКАЗ

30 квітня 2024 року

м. Одеса

№ 59

«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 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» у сумі 147 343 051,00 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 270 558 948,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. Свистун № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 08100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання літній з вадами фізичного та розумового розвитку

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

1510000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

147 343 051,00

132 057 753,00

гривень та

спеціального фонду

15 285 298,00

гривень.

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); наказ Міністерства праці та соціального захисту населення від 02.04.2018 № 173 "Про затвердження типових положень про дитячі будинки-інтернати, молодіжні відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення"; наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Названня соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Завдання

1. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства

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 | 132 057 753,00 | 15 285 298,00 | 147 343 051,00 |
| УСЬОГО | | 132 057 753,00 | 15 285 298,00 | 147 343 051,00 |

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 |
| | заграт | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 517,50 | 0,00 | 517,50 |
| | кількість установ | од. | Мережа установ | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис | 372,75 | 0,00 | 372,75 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість місць в установах | ліжка | Державні будівельні норми | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| | кількість користувачів послуг | осіб | Розрахункові дані установ | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн. | Розрахункові дані установ | 206 946,00 | 26 971,00 | 233 917,00 |
| | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | Розрахункові дані установ | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| | якості | | | | | |
| | чотирьохквартальна послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | Розрахункові дані установ | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор Департаменту соціальної та регіональної політики Одеської обласної державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(Місце місцевого фінансового органу)


(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ю. Витина ДСН № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 08100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813102

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

1510000000

(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

270 558 948,00

гривень, у тому числі загального фонду

235 477 848,00

гривень та

спеціального фонду 35 081 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "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 в умовах соціального обслуговування системи органів 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 | |
|--------------------------------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів |

| № 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 | 235 477 848,00 | 35 081 100,00 | 270 558 948,00 |
| | УСЬОГО | 235 477 848,00 | 35 081 100,00 | 270 558 948,00 |

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 |
| | | | | 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 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість місць в установах | ліжка | Державні будівельні норми | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 |
| | кількість користувачів послуг | осіб | Розрахункові та звітні 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 та професіонала | осіб | Розрахункові та звітні дані установ | 1,77 | 0,00 | 1,77 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------------------------------------|--------|------|--------|
| | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | якості | відс. | Розрахункові та звітні дані установ | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|--|---|--------|-------|-------------------------------------|--------|------|--------|

Директор Департаменту соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

