



УКРАЇНА  
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

13 вересня 2022

м. Одеса

№ 116

Про внесення змін до наказу Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації від 25.01.2022 № 7 «Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2022 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», рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 №344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами).

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік по Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для , 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 220 604 335,00 грн.;

- КПКВК 0813242 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 24 015 790,00 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  
(набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*18 Вересня* 2022 р. № 116

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
	( 0810000 )	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618

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 похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	15100000000
----	-----------	------	---	-------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 220604335,00 гривень, у тому числі загального фонду – 189672138,00 гривень та спеціального фонду – 30932217,00 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;
  - Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік»;
  - 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 державної адміністрації від 02 грудня 2021 року № 1213/од-2021 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2021 рік».

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

№	Ціль державної політики
1	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: - оплата праці з нарахуванням - комунальні послуги та енергоносії	189 672 138,00 135 098 588,00 21 268 685,00 <b>189 672 138,00</b>	30 932 217,00 247 710,00 14 312,00 <b>30 932 217,00</b>	220 604 355,00 135 346 298,00 21 282 997,00 <b>220 604 355,00</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					
	- 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	131 899,96	21 510,58	153 410,54

№ 4	якості частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахункові дані		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів обласної державної адміністрації



Директор Департаменту

Марина ЗІНЧЕНКО

*(Handwritten signature in blue ink)*

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)

*13 вересня* 2022 р. № *116*

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41147618 (код за ЄДРПОУ)
3.	(0813242) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24015790,00 гривень , у тому числі загального фонду – 24015790,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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;
- Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами);
- Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями).

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

№

Ціль державної політики

1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок передбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2.	Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	507 500,00	0,00	507 500,00
3.	Надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	235 000,00	0,00	235 000,00
4.	Надання щорічної цільової адресної допомоги мешканцям Одеської області, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії до Дня Річниці Чорнобильської трагедії (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
5.	Надання щорічної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня Річниці Чорнобильської трагедії (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)	470 000,00	0,00	470 000,00
6.	Щорічні виплати сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	140 000,00	0,00	140 000,00
4	Проведення святкових та урочистих заходів	6 150,00	0,00	6 150,00

гривень

9.	Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	170 000,00	0,00	170 000,00
5	Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса) та отримують реабілітаційні заходи в установах Одеської області, що включені до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю	10 054 440,00	0,00	10 054 440,00
	Постачання ліцензійного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області	187 700,00	0,00	187 700,00
31	Проведення регіональних семінарів, навчань щодо впровадження системи електронного документообігу, зокрема звітності з використанням кваліфікованого електронного підпису	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>Усього</b>	<b>24 015 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 015 790,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна комплексна соціальної підтримки населення на 2021 - 2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями).	24 015 790,00	0,00	24 015 790,00
	<b>Усього</b>	<b>24 015 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 015 790,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	<b>затрат 1</b>	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 №344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2.	<b>продукту</b>					

	Обсяг видатків на надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 №344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями)	235 000,00	0,00	235 000,00
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	Прогнозна кількість осіб, політ'язнів і репресованих осіб	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	80	0	80
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Розмір надання щоквартальної матеріальної допомоги	грн/рік	Розрахунково	2 938,00	0,00	2 938,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>1.</b>	<b>заграт 4</b>					
	Обсяг видатків на проведення святкових та урочистих заходів	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 №344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями)	6 150,00	0,00	6 150,00
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	Прогнозна кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів	кількість	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	1	0	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					



	Прогнозні кількість отримувачів	осіб	Орієнтована кількість заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги)	613	0	613
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середній розмір надання матеріальної допомоги одній особі	грн.	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2020 рік (обсяг видатків/розрахункова кількість осіб)	16 314,00	0,00	16 314,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток осіб, яким планується надати матеріальну допомогу в межах фінансування	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>1.</b>	<b>заграт 2</b>					
	Обсяг видатків на надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 №344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями)	507 500,00	0,00	507 500,00
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	Прогнозна кількість громадян, яким планується надати стипендію	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	70	0	70
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Розмір довічної стипендії	грн/рік	Розрахунково	7 250,00	0,00	7 250,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>1.</b>	<b>заграт 3</b>					

Середній розмір на проведення одного заходу		грн.	Розрахунково	6 150,00	0,00	6 150,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>1.</b>	<b>заграт 5</b>					
	Обсяг видатків на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса) та отримують реабілітаційні заходи в установах Одеської області, що включені до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 №344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями)	10 054 440,00	0,00	10 054 440,00
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	послуги	Інформація Департаменту за 2021 рік	876	0	876
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на послугу	грн.	Фактичні витрати за попередній рік	11 477,67	0,00	11 477,67
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

2022 р.

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Марина ЗІНЧЕНКО

