



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

13.12.2022

м. Одеса

№ 174

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:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2022 рік по Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 16 620 202 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)

19 грудня 2022 р. № 174

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 620 202 гривень , у тому числі загального фонду – 16 574 404,00 гривень та спеціального фонду – 45 798,00 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»;
- 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	2	3	4	5
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 623 267,00	0,00	2 623 267,00
2.	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	6 688 455,00	45 798,00	6 734 253,00
3.	Забезпечення діяльності центру ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	2 786 697,00	0,00	2 786 697,00
4.	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат	4 475 985,00	0,00	4 475 985,00
	Усього	16 574 404,00	45 798,00	16 620 202,00

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
1.		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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.	заграт	один.	Інформація Департаменту	4	4	4
	- кількість установ			91,25	91,25	91,25
	- кількість штатних одиниць					
2.	продукту					
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	кількість	Інформація установ	1 200	0	1 200
	- кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, осіб, з них:			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			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	ефективності					
	- 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	грн.	Розрахунково	7 850,00	0,00	7 850,00
	- середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, грн			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	якості	- динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту			100,00	0,00	100,00
		- динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	%		100,00	0,00	100,00
		- динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді			100,00	0,00	100,00
		- динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах методичної роботи та соціальних виїздат			100,00	0,00	100,00
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2022							
1.	заграт	Погашення кредиторської заборгованості на початок	грн		Форма 7 м за 2021 рік	0,00	0,00
2.	продукту	обсяг кредиторської заборгованості, що потребує	грн		Форма 7 м за 2021 рік	0,00	0,00
3	ефективності	Середні витрати на погашення кредиторської	грн.		Розрахунково	0,00	0,00
4	якості	% погашення кредиторської заборгованості	%		Розрахункові дані	0,00	0,00


(підпис)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Директор Департаменту
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО



12.01.2022