



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

НАКАЗ

11 серпня 2024

м. Одеса

№ 116

«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» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік по Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 26 067 259,00 грн.

Заступник директора Департаменту



Світлана НАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

підпис

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. Шалова № 116

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)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

1510000000

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 067 259,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 067 259,00 гривень та спеціального фонду 8 000 000,00 гривень.

8 000 000,00 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 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Вирішення питань соціального захисту осіб пільгових категорій та соціальнонезахисних верств населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Витовлення послідей пільговим категоріям населення	307 259,00	0,00	307 259,00
1	Вдшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям з діагностичною захворюванням нервової системи й опіон-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2	Закупівля чотирьох спеціалізованих автомобілів для реалізації пілотного проєкту "Інвитаки" для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з діагностичною захворюванням нервової системи й опіон-рухового апарату.	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3	Надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загублених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області (за заявою одного із членів сім'ї із наданням підтверджених документів)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4	Надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, у/достосній звання "Почесний громадянин Одеської області"	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Щорічні виплати сім'ям загублених працівників органів внутрішніх справ до Дня відшування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	126 000,00	0,00	126 000,00
6	Організація оздоровлення вихованців та підлітків, які перебувають у дитячих будинках інтернатах системи соціального захисту	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00
7	Забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Створення та супроводження програмного комплексу для подання документів онлайн на отримання регіональних соціальних виплат	180 000,00	0,00	180 000,00
9	Створення електронного архіву документів (оцифровка)	120 000,00	0,00	120 000,00
10	Постачання ліцейного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області.	60 000,00	0,00	60 000,00
11		18 067 259,00	8 000 000,00	26 067 259,00
	УСЬОГО			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	18 035 630,00	8 000 000,00	26 035 630,00
1	"Соціальний захист населення в Одеській області" на 2024-2026 роки	18 035 630,00	8 000 000,00	26 035 630,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на виготовлення послідей пільговим категоріям населення	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	307 259,00	0,00	307 259,00

	Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	грн.	Розрахункові дані	50 000,00	0,00	50 000,00
	Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з ризиком діабетичною захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату.	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Обсяг видатків на постачання пакету програмного забезпечення для системи управління документооборотом та послуги з його супроводження	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	180 000,00	0,00	180 000,00
	Проведення регіональних семінарів, навчаль походу впровадження системи електронного документообігу, зокрема звітності з використанням кваліфікованого електронного підпису	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	60 000,00	0,00	60 000,00
	Створення електронного архіву документів (оцифровка)	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг видатків на надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	грн.	Рішення обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на проведення святкових та урочистих заходів	грн.	Рішення обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	126 000,00	0,00	126 000,00
	Обсяг видатків на виплату членам сімей загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вишування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	грн.	Розрахункові дані	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	Обсяг видатків на закупівлю чотирьох спеціалізованих автомобілів для реалізації пілотного проєкту "Інвалекс" для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, уродженці двайди "Промесний громадянин Одеської області"	грн.	Розрахункові дані	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
	Обсяг видатків на організацію оздоровлення вихованців та підлітків, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	грн.	Розрахункові дані			
	продукту	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість програмного комплексу	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість отримувачів шпирочної 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)	кількість осіб	Фінансовий план на 2023 рік	4 482,00	0,00	4 482,00
	Прогнозна кількість послівців пільговим категоріям громадян	послуга	Фінансовий план на 2023 рік	580,00	0,00	580,00
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	осіб	Розрахункові дані	140,00	0,00	140,00
	Прогнозна кількість постраждалих	кільк. сімей	Інформація Департаменту	0,00	0,00	0,00
	прогнозна кількість виплат сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вишування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Розрахункові дані установи	48,00	0,00	48,00
	Кількість закуплених автомобілів	од.	Звітні дані	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	187 700,00	0,00	187 700,00
	Середні витрати на створення програмного комплексу	грн/рік	Фінансовий план на 2023 рік	187 500,00	0,00	187 500,00
	Середні витрати на створення комплексу	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	37,93	0,00	37,93
	Ціна виготовлення одного посвідчення	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	10 929,53	0,00	10 929,53
	Середні витрати на послугу	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	180 000,00	0,00	180 000,00
	Середні витрати на 1 надгробок	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	80 000,00	0,00	80 000,00
	Розмір допомоги					

	20	грн.	Розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00
	50	грн.	Розрахункові дані	50 000,00	0,00	50 000,00
	100	грн.	Розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на реабілітаційні послуги	грн.	Фактичні виплати за попередній рік	2 625,00	0,00	2 625,00
	Ціна за одиницю закупленої техніки	грн.	Звітні дані	0,00	0,00	0,00
	якості					
	Відсоток забезпечення програмного комплексу для подання документів онлайн на отримання регіональних соціальних виплат	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення послугами	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення реабілітаційними послугами	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення архівом документів	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення постраждалих осіб	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення сімей	відс.	Інформація Департаменту	100,00	0,00	100,00
	Відсоток на поховання і встановлення надгробку особі, удостоєній звання "Почесний громадянин Одеської області"	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості оздоровлення вихованців та підлітків, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості функціонування системи рівняного зв'язку	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості підготовки відповідних міждисциплінарних команд	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціального та сімейної політики Одеської області Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГРОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської області, державної адміністрації

(Назва місця або функції керівника)

Директор Департаменту фінансів Одеської області державної адміністрації Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

