



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

НАКАЗ

20 серпня 2024 року

м. Одеса

№ 143

«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 26 554 583,00 грн.

Директор Департаменту

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.В. Сербина *ДПМ* № 143

**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)

1. 08000000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

1510000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

26 554 583,00

гривень, у тому числі загального фонду

18 554 583,00

гривень та

спеціального фонду 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	Забезпечення ефективності підтримки матеріального стану незахищених верств населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення послівчених пильовим категоріям населення	794 583,00	0,00	794 583,00
2	Відшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
3	Закупівля чотирьох спеціалізованих автомобілів для реалізації пілотного проєкту "Інвтакс" для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4	Надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/загиблих 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
5	Надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, удостосній звання "Почесний громадянин Одеської області"	100 000,00	0,00	100 000,00
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	126 000,00	0,00	126 000,00
7	Організація оздоровлення вихованців та підопічних, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00
8	Забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	50 000,00	0,00	50 000,00
9	Створення та супроводження програмного комплексу для подання документів онлайн на отримання регіональних соціальних видатків	180 000,00	0,00	180 000,00
10	Створення електронного архіву документів (оцифровка)	120 000,00	0,00	120 000,00
11	Постачання ліцензійного 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
	Усього	18 554 583,00	8 000 000,00	26 554 583,00

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	"Соціальний захист населення в Одеській області" на 2024-2026 роки	18 579 348,00	8 000 000,00	26 554 583,00
	Усього	18 554 583,00	8 000 000,00	26 554 583,00

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					
	Обсяг видатків на виготовлення посвідчень пильовим категоріям населення	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	794 583,00	0,00	794 583,00

	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 ранньою діагностикою 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 документообігом та послуги з його судировдження	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	180 000,00	0,00	180 000,00
	Проведення регіональних семінарів, навчань щодо 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 пільгової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	грн.	Розрахункові дані	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Обсяг видатків на проведення святкових та урочистих заходів	грн.	Рішення обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	200 000,00	0,00	200 000,00
	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.	Рішення обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII зі змінами	126 000,00	0,00	126 000,00
	Обсяг видатків на закупівлю чотирьох спеціалізованих автомобілів для реалізації пілотного проєкту "Інваліди" для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату	грн.	Розрахункові дані	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	Обсяг видатків на надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн. на поховання і встановлення надгробку особі, уродженій в місті Ілзе, повісті Рівненської області	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на організацію оздоровлення вихованців та підлітків, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	грн.	Розрахункові дані	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
	продукту					
	Прогнозна кількість програмного комплексу	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість отримувачів 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 вишлат з місцевих бюджетів)	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість посвідчень пільговим категоріям громадян	кількість послуг	Фінансовий план на 2023 рік	4 482,00	0,00	4 482,00
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	осіб	Фінансовий план на 2023 рік	580,00	0,00	580,00
	Прогнозна кількість постраждалих		Розрахункові дані	140,00	0,00	140,00
	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	кільк. сімей	Інформація Департаменту	0,00	0,00	0,00
	Прогнозна кількість отримувачів реабілітаційних послуг	грн.	Розрахункові дані установи	48,00	0,00	48,00
	Кількість закуплених автомобілів	од.	Звітні дані	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
	Середні витрати на створення програмного комплексу	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	187 700,00	0,00	187 700,00
	Середні витрати на створення комплексу	грн/рік	Фінансовий план на 2023 рік	187 500,00	0,00	187 500,00
	Ціна виготовлення одного посвідчення	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	37,93	0,00	37,93
	Середні витрати на послугу	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	10 929,53	0,00	10 929,53
	Середні витрати на 1 надгробок	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	180 000,00	0,00	180 000,00
	Розмір допомоги	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	80 000,00	0,00	80 000,00

	20	гри.	Розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	50	гри.	Розрахункові дані	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	100	гри.	Розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Середні витрати на реабілітаційні послуги	гри.	Фактичні виплати за попередній рік	2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00
	Ціна за одиницю закупленої техніки	гри.	Звітні дані	0,00	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	100,00
	Відсоток забезпечення реабілітаційними послугами	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення архівом документів	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення постраждалих осіб	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення сімей	відс.	Інформація Департаменту	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток на поховання і встановлення надгробку особи, уродженки звана "Почесний громадянин Одеської області"	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	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	100,00
	Відсоток забезпеченості функціонування системи раннього реагування шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00

Заступник директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

Лариса ШЕКА
(підпис)

Лариса ШЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(Назва місця, функціонального органу державної адміністрації)

Марина ЗІНЧЕНКО
(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

