



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

НАКАЗ

09 вересня 2024

м. Одеса

№ 152

«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 26 658 337,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Одеса 2024* 152

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41147618

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

41147618

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 3242 1090 **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** 1510000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 8 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 658 337,00 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 соціальнонезахисених 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1		898 337,00	0,00	898 337,00
2	Відшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям з діагностикою захворювань нервової системи й опіоно-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/або загинувших внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області (за заявою одного із членів сім'ї із наданням підтверджувальних 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, уродженці звання "Почесний громадянин Одеської області"	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Щорічні виплати сім'ям загинувших 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 виплат	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 658 337,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>26 658 337,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	"Соціальний захист населення в Одеській області" на 2024-2026 роки	18 579 348,00	8 000 000,00	26 579 348,00
	<b>Усього</b>	<b>18 579 348,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>26 579 348,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1					Усього
	2	3	4	5	7
	Обсяг видатків на виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	898 337,00	0,00
					Усього
					898 337,00



	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 супроводження	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	180 000,00	0,00	180 000,00
	Проведення регіональних семінарів, навчальні 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 (цифровка)	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг витрат на надання одноразової шльової 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 "Інватакс" 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, відомої звання "Почесний громадянин Одеської області"	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на організацію оздоровлення вихованців та підопічних, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	грн.	Розрахункові дані	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00
	<b>продукту</b>					
	Прогнозна кількість програмного комплексу	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість отримувачів щорічної шльової 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 виділять з місцевих бюджетів)	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість послідовних категорій громадян	кількість послуг осіб	Фінансовий план на 2023 рік	4 482,00	0,00	4 482,00
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг		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	кльк 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
	<b>ефективності</b>					
	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.	Розрахункові дані	80 000,00	0,00	80 000,00
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.	Витрати дані	0,00	0,00	0,00
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 реабілітаційними	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, у достосній звання "Почесний громадянин Одеської області"	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості оздоровлення вихованців та підопічних, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації  
(Назва місця розташування фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

