



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

НАКАЗ

27 листопада 2024

м. Одеса

№ 202

«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 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, 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 275 846 020,00 грн;

- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 26 694 935,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Оксана Венгер 0672965592

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення в стаціонарних умовах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів. Пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	238 012 555,00	37 833 465,00	275 846 020,00
	УСЬОГО	238 012 555,00	37 833 465,00	275 846 020,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 057,75	0,00	1 057,75
	кількість установ	од.	Мережа установ	8,00	0,00	8,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Розрахункові дані установ	724,00	0,00	724,00
	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	Державні будівельні норми	1 285,00	0,00	1 285,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Розрахункові та звітні дані установ	1 152,00	0,00	1 152,00
	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахункові та звітні дані установ	144 647,00	27 300,00	171 947,00
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахункові та звітні дані установ	1,77	0,00	1,77
	якості					

	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	вiдс.	Розрахунок на зведенні установ	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	--------------------------------	--------	------	--------

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 листопада 2024 № 202

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

1.	08000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	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)	1090	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 8 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 694 935,00 гривень та 18 694 935,00 гривень та 1510000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "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

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення послівчель пильговим категоріям населення	1 060 935,00	0,00	1 060 935,00
2	Вдшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям з діагностикою захворювань нервової системи й опоро-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 проекту "Інвагакс" для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з діагностикою захворювань нервової системи й опоро-рухового апарату	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4	Надання одноразової пильової 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 підтвердних 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, у достосній 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 вишарування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	0,00	0,00	0,00
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
УСЬОГО		18 694 935,00	8 000 000,00	26 694 935,00

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

		гривень		
№ 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	18 694 935,00	8 000 000,00	26 694 935,00
Усього		18 694 935,00	8 000 000,00	26 694 935,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на вигодовування послівчель пильговим категоріям населення	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	1 060 935,00	0,00	1 060 935,00

	Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних комісій	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 (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.	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 вшанування 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	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на закупівлю чотирьох спеціалізованих автомобілів для реалізації пилотного проєкту "Ініціатива" для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату	грн.	Розрахункові дані	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Обсяг видатків на надання члену сім'ї і грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, уродженці записки "Почесний громадянин Одеської області"	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на організацію оздоровлення вихованців та підопieczних, 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 виходу з місцевих бюджетів)	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість посвідчень пільговым категориям 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 реабілітаційних послуг		Розрахункові дані	140,00	0,00	140,00
	Прогнозна кількість виплат сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування 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 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	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 послідовними	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 особи, у достосній званні "Годесний 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 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

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(Назва відділу фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Марина ЗІНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



7