

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
(наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.03.2021 р. № 34

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 41147618
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. (0810000) Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) 41147618
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. (0813242) 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 15100000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39666050.00 гривень, у тому числі загального фонду – 39666050.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 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 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями);
 - Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми
8. Завдання бюджетної програми

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

Завдання

№ з/п	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1.	Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередабачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2.	Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	840 000,00	0,00	840 000,00
3.	Надання покартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	400 000,00	0,00	400 000,00
4.	Надання щорічної цільової адресної допомоги громадянам Одеської області (за рахунок коштів одного із бюджетів), постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії до Дня річчів Чорнобильської трагедії	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
5.	Надання щорічної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня Річчів Чорнобильської трагедії (за рахунок коштів одного із бюджетів)	600 000,00	0,00	600 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
7.	Проведення святкових та урочистих заходів	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
8.	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторнокурортного лікування у санаторіях Олешини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, воїнам добровольцям антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, постраждалим учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю (померлим) учасників АТО, постраждалим інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у супроводі однієї супроводжувальної особи (за необхідності) один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Міністерства на відповідний рік)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
9.	Відшкодування вартості проведення реабілітаційних заходів, у т.ч. проведення санаторно-курортного оздоровлення осіб, які при виконанні професійних обов'язків перенесли захворювання на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 в умовах стаціонару (працівники гаузеї охорона здоров'я, освіта, культура, соціальний захист) (за рахунок коштів одного із бюджетів)	1 345 050,00	0,00	1 345 050,00
10.	Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	170 000,00	0,00	170 000,00
11.	Виготовлення та поширення соціальних роликів	25 000,00	0,00	25 000,00
12.	Забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області	10 000,00	0,00	10 000,00
13.	Проведення конкурсу "Кращий оздоровчий заклад Олешини"	35 000,00	0,00	35 000,00

14.	Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністративної та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо	10 000,00	0,00	10 000,00
15.	Надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	10 000,00	0,00	10 000,00
16.	Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (за рахунок коштів одного із місцевих бюджетів) та отримують реабілітаційні заходи в установах Одеської області, що включені до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
17.	Забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	216 000,00	0,00	216 000,00
18.	Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів обласного підпорядкування	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
19.	Проведення Всеукраїнського форуму центрів реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	100 000,00	0,00	100 000,00
20.	Проведення обласного семінару "Безперешкодна середа для осіб з інвалідністю на виконання Конвенції з прав осіб з інвалідністю"	20 000,00	0,00	20 000,00
21.	Проведення обласних конкурсів з номінаціями: "Населений пункт - найбільш дружній до осіб з інвалідністю"; "Триватий заклад - найбільш дружній до осіб з інвалідністю"; "Автоперевізник - найбільш дружній до осіб з інвалідністю"	150 000,00	0,00	150 000,00
22.	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань безпеки, гієни праці та виробничого середовища. Надання консультативної та методичної допомоги щодо організації роботи з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці тощо	20 000,00	0,00	20 000,00
23.	Забезпечення проведення щоріку з нагоди Всесвітнього дня охорони праці Тижня охорони праці: - семінару щодо забезпечення ефективної реалізації прав працівників на безпечні та здорові умови праці; - конкурсу серед підприємств на найбезпечніше робоче місце та нагородження переможців	20 000,00	0,00	20 000,00
24.	Проведення навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки в установах обласного підпорядкування	20 000,00	0,00	20 000,00
25.	Створення та супроводження програмного комплексу для подання документів он-лайн на отримання регіональних соціальних виплат	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
26.	Створення електронного архіву документів (шифровка)	290 000,00	0,00	290 000,00

27.	Проведення регіональних семінарів, навчальних програм щодо впровадження системи електронного документообігу, зокрема звітності з використанням кваліфікованого електронного підпису	20 000,00	0,00	20 000,00
Усього		39 666 050,00	0,00	39 666 050,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1.	Обласна комплексна соціальної підтримки населення на 2021 - 2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями).	39 666 050,00	0,00	39 666 050,00
Усього		39 666 050,00	0,00	39 666 050,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1.	2	3	4	5	6	7
	1.	затрат 1					
	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2.	продукту						
	Прогнозні кількість отримувачів	осіб	Орієнтована кількість заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги)	613	0	613	
3	ефективності						
	Середній розмір надання матеріальної допомоги одній особі	грн.	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2020 рік (обсяг видатків/розрахункова кількість осіб)	16 300,00	0,00	16 300,00	
4	якості						
	Відсоток осіб, яким планується надати матеріальну допомогу в межах фінансування	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	
1.	затрат 2						

	Обсяг видатків на надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	840 000,00	0,00	840 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість громадян, яким планується надати стипендію	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	70	0	70
3	ефективності					
	Розмір довічної стипендії	грн/рік	Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00
4	якості					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	затрат 3					
	Обсяг видатків на надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість осіб, політ'язнів і репресованих	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	100	0	100
3	ефективності					
	Розмір надання щоквартальної матеріальної допомоги	грн/рік	Розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00
4	якості					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	затрат 4					

<p>Обсяг видатків на надання щорічної цільової адресної допомоги громадянам Одеської області (за рахунок коштів одного із бюджетів), постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії до Дня річниці Чорнобильської трагедії</p>	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
<p>2. продукту</p> <p>Прогнозна кількість осіб, яким планується надати щорічну допомогу</p>	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	1 055	0	1 055
<p>3 ефективності</p> <p>Розмір щорічної цільової адресної допомоги</p>	грн/рік	Розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
<p>4 якості</p> <p>% забезпечення</p>	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<p>1. заграт 5</p> <p>Обсяг видатків на надання щорічної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня Річниці Чорнобильської трагедії (за рахунок коштів одного із бюджетів)</p>	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	600 000,00	0,00	600 000,00
<p>2. продукту</p> <p>Прогнозна кількість сімей яким планується на дати щорічну допомогу</p>	сімей	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	200	0	200
<p>3 ефективності</p> <p>Розмір надання адресної допомоги</p>	грн/рік	Розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
<p>4 якості</p> <p>% забезпечення</p>	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<p>1. заграт 6</p>					

Обсяг видатків на надання щорічної виплати сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	300 000,00	0,00	300 000,00
2. продукту Прогнозна кількість сімей яким планується на дати щорічну виплату	сім'ей	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	100	0	100
3 ефективності Розмір надання щорічної виплати	грн/рік	Розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
4 якості % забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1. заграт 7 Обсяг видатків на проведення святкових та урочистих заходів	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2. продукту Прогнозна кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів	кількість	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	19	0	19
3 ефективності Середній розмір на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
4 якості					

	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1. заграг 8	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторнокурортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, воїнам добровольцям антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, постраждалим учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю загального захворювання, діткам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у супроводі однієї супроводжувальної особи (за необхідності) один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Міністерства на відповідний рік)	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2. продукту	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати одноразову матеріальну допомогу	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	350	0	350
3 ефективності	Середні розмір надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік	Розрахунково	8 571	0	8 571
4 якості	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1. заграг 9	Обсяг видатків на відшкодування вартості проведення реабілітаційних заходів, у т.ч. проведення санаторно-курортного оздоровлення осіб, які при виконанні професійних обов'язків перенесли захворювання на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 в умовах стаціонару (працівники галузей охорона здоров'я, освіта, культура, соціальний захист) (за рахунок коштів одного із бюджетів)	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	1 345 050,00	0,00	1 345 050,00

2.	продукту				
	Прогнозна кількість осіб	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	150	0
3	ефективності				
	Середні розмір відшкодування вартості проведення реабілітаційних заходів	грн.	Розрахунково	8 967	0
4	якості				
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00
1.	заграт 10			100,00	100,00
	Обсяг видатків на виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	170 000,00	0,00
2.	продукту				
	Прогнозна кількість посвідчень пільговим категоріям громадян	кількість	Розрахунково	4 482	0
3	ефективності				
	Ціна виготовлення одного посвідчення	грн.	Інформація Департаменту	37,93	0,00
4	якості				
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00
1.	заграт 11			100,00	100,00
	Обсяг видатків на виготовлення та поширення соціальних роликів	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	25 000,00	0,00
2.	продукту				
	Кількість відеороликів	один.	Інформація Департаменту	5	0
3	ефективності				
	Орієнтовна ціна замовлення за відеоролик	грн.	Інформація Департаменту	5 000,00	0,00
4	якості				
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00
1.	заграт 12			100,00	100,00

	Обсяг вилатків на забезпечення проведення державної агеестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість запланованих заходів	кількість	Інформація Департаменту	1	0	1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення заходу	грн/рік	Розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 13					
	Обсяг вилатків на проведення конкурсу "Кращий оздоровчий заклад Одещини"	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	35 000,00	0,00	35 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість запланованих заходів	кількість	Інформація Департаменту	1	0	1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	35 000,00	0,00	35 000,00
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 14					
	Обсяг вилатків на забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністративної та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість семінарів	кількість	Інформація Департаменту	2	0	2
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 15					

	Обсяг видатків на надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	продукту Прогнозна кількість методичних занять які плануються провести	кількість	Інформація Департаменту	2	0	2
3	ефективності Середні витрати на проведення одного методичного заняття	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
4	якості % забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 16 Обсяг видатків на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (за рахунок коштів одного із місцевих бюджетів) та отримують реабілітаційні заходи в установах Одеської області, що включені до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2.	продукту Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	послуги	Інформація Департаменту за 2020 рік	876	0	876
3	ефективності Середні витрати на послугу	грн.	Фактичні витрати за попередній рік	15 981,74	0,00	15 981,74
4	якості % забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 17 Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи раннього втручання шпихом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	216 000,00	0,00	216 000,00
2.	продукту					

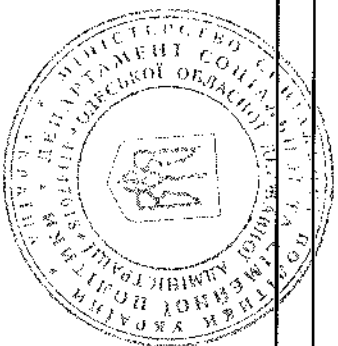
	Прогнозна кількість команд/осіб які плануються підготувати	кількість	Інформація Департаменту	6/30	0	6/30
3	ефективності					
	Середній розмір витратків на навчання однієї команди	грн.	Розрахунково	36 000,00	0,00	36 000,00
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 18					
	Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів обласного підпорядкування	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість об'єктів обласного підпорядкування	один	Інформація Департаменту	10	0	10
3	ефективності					
	Середні витрати	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 19					
	Проведення Всеукраїнського форуму центрів реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість форумів	кількість	Інформація Департаменту	1	0	1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного форуму	грн.	Інформація Департаменту	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 20					
	Обсяг витратків на проведення обласного семінару "Безперешкодна середа для осіб з інвалідністю на виконання Конвенції з прав осіб з інвалідністю"	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість	один	Інформація Департаменту	4	0	4
3	ефективності					
	Середні витрати на один семінар	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00

4	якості								
	% забезпеченості			Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00		
1.	заграт 21								
	Обсяг видатків на проведення обласних конкурсів з номінаціями: "Населений пункт - найбільш дружній до осіб з інвалідністю", "Триатлонний заклад - найбільш дружній до осіб з інвалідністю", "Автоперевізник - найбільш дружній до осіб з інвалідністю"	грн.		Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	150 000,00	0,00	150 000,00		
2.	продукту								
	Прогнозна кількість конкурсів	кількість		Інформація Департаменту	3	0	3		
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		Розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00		
4	якості								
	% забезпеченості			Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00		
1.	заграт 22								
	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Надання консультативної та методичної допомоги щодо організації роботи з питань охорони праці, аєстації робочих місць за умовами праці тощо	грн.		Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	20 000,00	0,00	20 000,00		
2.	продукту								
	Прогнозна кількість семінарів	один		Інформація Департаменту	4	0	4		
3	ефективності								
	Середні витрати на один семінар	грн.		Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00		
4	якості								
	% забезпеченості			Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00		
1.	заграт 23								
	Обсяг видатків на забезпечення проведення щоріку з нагоди Всесвітнього дня охорони праці Тижня охорони праці: - семінару щодо забезпечення ефективної реалізації прав радників на безпеці та здорові умови праці; - конкурсу серед підприємств на найбільш безпечно працююче місце та нагородження переможців	грн.		Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	20 000,00	0,00	20 000,00		
2.	продукту								
	Прогнозна кількість запланованих заходів	один.		Інформація Департаменту	2	0	2		
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		Розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00		
4	якості								

	% забезпеченості	%		Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 24						
	Обсяг видатків на проведення навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки в установах обласного підпорядкування	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області»	20 000,00	0,00	20 000,00	
2.	продукту						
	Прогнозна кількість навчань	один.	Інформація Департаменту	4	0	4	
3	ефективності						
	Середні витрати на проведення навчання	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00	
4	якості						
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	
1.	заграт 25						
	Обсяг видатків на створення та супроводження програмного комплексу для подання документів онлайн на отримання регіональних соціальних виплат	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2.	продукту						
	Прогнозна кількість програмного/комплексу	один.	Інформація Департаменту	1	0	1	
3	ефективності						
	Середні витрати на створення та супроводження програмного комплексу	грн.	Розрахунково	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
4	якості						
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	
1.	заграт 26						
	Обсяг видатків на створення електронного архіву документів (оцифровка)	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	290 000,00	0,00	290 000,00	
2.	продукту						
	Прогнозна кількість послуг	один.	Інформація Департаменту	1	0	1	
3	ефективності						
	Середні витрати на створення електронного архіву	грн.	Розрахунково	290 000,00	0,00	290 000,00	
4	якості						
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	
1.	заграт 27						

Проведення регіональних семінарів, навчань щодо впровадження системи електронного документообігу, зокрема звітності з використанням кваліфікованого електронного підпису	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)	20 000,00	0,00	20 000,00
2. ПРОДУКТУ					
Прогнозна кількість запланованих заходів	один.	Інформація Департаменту	4	0	4
3 ефективності					
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
4 якості					
% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



(Signature)
(підпис)

Лілія КОВАЛЕНКО

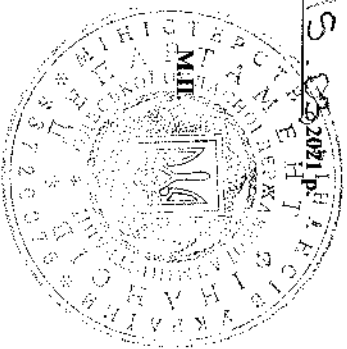
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

(Signature)
(підпис)

Марія ЗІНЧЕНКО



(Handwritten mark)