



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

14 серпня 2023 року

м. Одеса

№ 103

Про внесення змін до наказу Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 26.01.2023 № 4 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 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 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік».

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації за:

- - КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 19 912 450,00 грн.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 серпня 2023 р. № *103*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618 (код за СДРПОУ)
2.	(08100000) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41147618 (код за СДРПОУ)
3.	(0813242) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код за СДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19912450,00 гривень , у тому числі загального фонду – 19912450,00 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;
- Розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік».
- 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

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

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2.	Постачання пакету програмного забезпечення для системи управління документообігом та послуги з його супроводження. Постачання модуля програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення . Постачання iOS . Постачання android застосунка до програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення . Постачання iOS застосунка до програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення . Публікація в Play Market та AppStore	180 000,00	0,00	180 000,00	
3.	Проведення регіональних семінарів, навчань щодо впровадження системи електронного документообігу, зокрема звітності з використанням кваліфікованого електронного підпису	30 000,00	0,00	30 000,00	
4	Постачання ліцензійного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області	187 700,00	0,00	187 700,00	

5	Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	170 000,00	0,00	170 000,00
6	Здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса)	12 244 750,00	0,00	12 244 750,00
7	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 підтвердних документів)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
8	Надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, удостоєній звання "Почесний громадянин Одеської області"	100 000,00		100 000,00
Усього		19 912 450,00	0,00	19 912 450,00

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.	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2021 - 2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями).	19 912 450,00	0,00	19 912 450,00
Усього		19 912 450,00	0,00	19 912 450,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	продукту					

	Прогнозні кількість отримувачів	осіб	Орієнтована кількість заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг витратів/середні витрати на надання матеріальної допомоги)	400	0	400
3	ефективності					
4	якості					
	Середній розмір надання матеріальної допомоги одній особі	грн.	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2022 рік (обсяг витратів/розрахункова кількість осіб)	12 500,00	0,00	12 500,00
1.	затрат 2	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Обсяг витратів на Постачання пакету програмного забезпечення для системи управління документообігом та послуги з його супроводження. Постачання модуля програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення . Постачання android застосунок до програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення . Публікація в Play Market та AppStore	грн.	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)	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	продукту		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	0	1
	Прогнозна кількість програмного комплексу	один.				

3	ефективності	грн/рік	Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00
	Розмір довічної стипендії					
4	якості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення					
1.	затрат 3					
	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 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	187 500,00	0,00	187 500,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість проведених заходів	шт	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)	850	0	850
3	ефективності	грн	Розрахунково	187 800,00	0,00	187 800,00
	Середні витрати на створення програмного комплексу					
4	якості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення					
1.	затрат 4					
	Постачання ліцензійного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області	грн.	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)	187 700,00	0,00	187 700,00
2.	продукту					

	Прогнозна кількість програмного комплексу	один.	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)	850	0	850
3	ефективності					
	Середні витрати на створення програмного комплексу	грн/рік	Розрахунково	187 700,00	0,00	187 700,00
4	якості					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	затрат 5					
	Обсяг видатків на виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	продукту	кількість	Розрахунково	4 482	0	4 482
	Прогнозна кількість посвідчень пільговим категоріям громадян					
3	ефективності	грн.	Інформація Департаменту	37,93	0,00	37,93
	Ціна виготовлення одного посвідчення					
4	якості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	% забезпеченості					
1.	затрат 6					
	Обсяг видатків здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса)	грн.	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)	12 244 750,00	0,00	12 244 750,00
2.	продукту	послуги	Інформація Департаменту за 2022 рік	580	0	580
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг					
3	ефективності					

	Середні витрати на послугу	грн.	Фактичні витрати за попередній рік	10 929,53	0,00	10 929,53
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	затрат 7					
	Обсяг видатків на 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)	грн.	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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	продукту					
	Прогнозні кількість отримувачів	осіб	Орієнтована кількість заяв на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги, розрахована кількість осіб в межах фінансування	8	0	8
3	ефективності					
	Розмір допомоги	грн.	20 тис.грн - у разі тілесного ушкодження середньої тяжкості члена сім'ї; 50 тис.грн - у разі тяжкого тілесного ушкодження; 100 тис. грн - у разі загибелі члена сім'ї			
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	затрат 8					
	Надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, удостоєній звання "Почесний громадянин Одеської області"	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість об'єктів обласного підпорядкування	один	Інформація Департаменту	10	0	10
3	ефективності					

Середні витрати	грн.	Розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
4 якості					
% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
% забезпеченості	%	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА



Марина ЗІНЧЕНКО



Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

