



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

16 листопада 2023

м. Одеса

№ 171

Про внесення змін до наказу Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 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 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 Одеської обласної державної адміністрації
Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. Шиньков № 171

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618 (код за ЄДРПОУ)	
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41147618 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1510000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	5 500 000,00 гривень,	19 912 450,00 гривень, у тому числі загального фонду	14 412 450,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік", розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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	Завдання
№ з/п	
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
		3	4	5
1	Виготовлення посвідчень пільговам категоріям населення	170 000,00	0,00	170 000,00
2	Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса), Одеському обласному благодійному фонду реабілітації літніх - інвалідів "Майблизні"	6 544 750,00	0,00	6 544 750,00
3	Постачання пакету програмного забезпечення для систем управління документообігом та послуги з його супроводження	180 000,00	0,00	180 000,00
4	Проведення регіональних семінарів, навчань щодо впровадження системи електронного документообігу, зокрема звітності з використанням кваліфікованого електронного підпису	30 000,00	0,00	30 000,00
5	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
6	Надання одноразової пільгової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або дітей внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області (за заявою одного із членів сім'ї із наданням підтверджувальних документів)	6 874 000,00	0,00	6 874 000,00
7	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	0,00	100 000,00
8	Виплата грошової компенсації Уриченко Тетяни Олександрівни і на придбання житлового приміщення (квартири) з урахуванням витрат на оформлення (перерахування коштів у якості оплати за договором №	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
9	Щорічні виплати сім'ям загублених працівників органів внутрішніх справ до Дня вишування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	126 000,00	0,00	126 000,00
10	Проведення святкових та урочистих заходів	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	14 412 450,00	5 500 000,00	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
		3	4	5
1	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	14 412 450,00	5 500 000,00	19 912 450,00
	Усього	14 412 450,00	5 500 000,00	19 912 450,00

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					
	Виготовлення посвідчень пільговам категоріям населення	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	170 000,00	0,00	170 000,00

	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	12 244 750,00	0,00	12 244 750,00
	Постачання пакету програмного забезпечення для систем управління документообігом та послуги з його супроводження	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	180 000,00	0,00	180 000,00
	Проведення регіональних семінарів, навчачь щодо впровадження системи електронного документообігу, зокрема звітності з використанням кваліфікованого електронного підпису	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	Постачання ліцензійного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області	грн.	Фінансовий план на 2023 рік	187 500,00	0,00	187 500,00
	Обсяг видатків на надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або збитих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	грн.	Розрахункові дані	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Виплата грошової компенсації сім'ї Гурченко Тетяни Олександрівни на придбання житлового приміщення (квартири) з урахуванням витрат на оформлення	відс.	Розрахунок	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	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
	продукту					
	Прогнозна кількість програмного комплексу	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість комплексу	шт.	Фінансовий план на 2023 рік	850,00	0,00	850,00
	Прогнозна кількість послуг для громадян	од.	Фінансовий план на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	кількість осіб	Фінансовий план на 2023 рік	4 482,00	0,00	4 482,00
	Прогнозна кількість постраждалих осіб	кількість осіб	Фінансовий план на 2023 рік	580,00	0,00	580,00
	Кількість отримувачів	кількість осіб	Розрахункові дані	140,00	0,00	140,00
	Прогнозна кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів	кількість заходів	Інформація Департаменту Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	Прогнозна кількість отримувачів реабілітаційних послуг	грн.	Розрахункові дані установи	48,00	0,00	48,00
	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	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
	Витрати	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	10 526,30	0,00	10 526,30
	Середні витрати на реабілітаційні послуги	грн.	Фактичні виплати за попередній рік	2 625,00	0,00	2 625,00
	якості					
	Відсоток забезпечення проведення регіональних семінарів	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення постачання пакету програмного забезпечення для системи управління документообігом та послуги з його супроводження	відс.	Фінансовий план на 2023 рік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення посвідченнями	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 програмним забезпеченням	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 забезпечення доходів	відс.	Інформація Департаменту	100,00	0,00	100,00
	Відсоток	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної політики та сімейної адміністрації
 Тетяна ДЕМЕНТІЄВА (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів області з державної адміністрації
 (назва місцевого фінансового органу)
 Директор Департаменту фінансів
 Марина ЗІНЧЕНКО (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)
 (підпис)

