



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

16 січня 2023

м. Одеса

№ 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 обласної державної адміністрації за:

- КПКВК 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» у сумі 133 972 655,00 грн;

- 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 233 711 383,00 грн;

- КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» у сумі 3 317 164,00 грн;

- КПКВК 0813121 «Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб» у сумі 2 710 192,00 грн;

- КПКВК 0813124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» у сумі 2 153 425,00 грн;

- КПКВК 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 22 786 299,00 грн;

- КПКВК 0813200 «Забезпечення оброки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій» у сумі 1 893 556,00 грн;

- КПКВК 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» у сумі 206 000,00 грн;

- КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» у сумі 223 010,00 грн;

- КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 17 812 450,00 грн.

З повагою

Заступник директора Департаменту



Світлана НАЗАРЕНКО

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

(назва органу місцевого самоврядування, який видає бюджет)

К. С. ШИ 2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(назва органу місцевого самоврядування, який видає бюджет)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат за організацією видатків бюджету)			
2.	(08100000)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(назва органу місцевого самоврядування, який видає бюджет)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат за організацією видатків бюджету)			
3.	(0813101)	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	15100000000
		(код Програмної класифікації витрат за організацією видатків бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат за організацією видатків бюджету)	(код Фінансування класифікації витрат за організацією видатків бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витрат за організацією видатків бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат за організацією видатків бюджету)	(код Фінансування класифікації витрат за організацією видатків бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 133 972 655,00 гривень, у тому числі загального фонду – 115 271 294,00 гривень та спеціального фонду – 18 701 361,00 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;
- Наказ Міністерства праці та соціального захисту населення від 02.04.2018 № 173 «Про затвердження типових положень про дитячі будинки-інтернати, молодіжні відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 «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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

		Цілі державної політики	
№	Назання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення		
1			

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення соціальними послугами в дитячих-будинках інтернатах у тому числі: - оплата праці з нарахуваннями - комунальні послуги та енергоносії	115 271 294,00 82 720 174,00 13 420 351,00	18 701 361,00 42 000,00	133 972 655,00 82 720 174,00 13 462 351,00
	Усього	115 271 294,00	18 701 361,00	133 972 655,00

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
	Усього	0,00	0,00	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
1.	заграт			4	0	4
	- кількість установ	0/1	Інформація Департаменту	517,50	0	517,50
	- кількість штатних установ					

2.	ПРОДУКТУ кількість ліжок місць в установах	кількість	Інформація Департаменту	705	705	705
3	ЕФЕКТИВНОСТІ Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	163 505,38	26 526,75	190 032,13
4	ЯКОСТІ частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



(Handwritten signature in blue ink)

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

16.01.2023 р.

(Handwritten signature in blue ink)

Марина ЗІНЧЕНКО

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

(національна класифікація видатків державного бюджету)

16 серпня 2023 р. № 4

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(національна класифікація видатків державного бюджету)	41147618	(код бюджету)
2.	(08100000)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(національна класифікація видатків державного бюджету)	41147618	(код в ЄДРВУ)
3.	(0813102)	3102	1020	15100000000	
<p>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, весільної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилый вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</p>					
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 233711383,00 гривень, у тому числі загального фонду – 202353860,00 гривень та спеціального фонду – 31357523,00 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<ul style="list-style-type: none"> - Конституція України; - Бюджетний кодекс України; - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; - Постанова КМУ від 2 вересня 2020 р. № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»; - Розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік». 					

(код бюджетної класифікації видатків та програмних видатків)

(код типу програми класифікації видатків та програмних видатків)

(код функціональної класифікації видатків та програмних видатків)

(національна класифікація видатків державного бюджету за кодами Типового положення для функціональної класифікації видатків та програмних видатків державного бюджету)

(код бюджету)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

		Цілі державної політики	
№			
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		Гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю у тому числі:	202 353 860,00	31 357 523,00	233 711 383,00
	- оплата праці з нарахуванням	128 507 282,00	0,00	128 507 282,00
	- комунальні послуги та енергоносії	21 398 685,00	10 000,00	21 408 685,00
	Усього	202 353 860,00	31 357 523,00	233 711 383,00

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
				Усього
		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	1. заграт	3	4	5	6	7
	- кількість установ			8	1	8
	- кількість ліжкових установ	ознч.	Інформація Департаменту	1066,75	1	1066,75
2.	ПРОДУКТУ					
	кількість ліжко-місць в установах	кількість	Інформація Департаменту	1 438	1 438	1 438
3	ефективності					

	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	140 718,96	21 806,34	162 525,30
4	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Марина ЗІНЧЕНКО

№ 67/2023-0

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 834

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

(наказування платителю розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. Сивил 2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

41147618

(код ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

41147618

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

15100000000

(код ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

15100000000

(код Програми класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

Інші соціальні програми класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету

Класифікація витрат та фінансування

(назва програми класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3317164.00 гривень, у тому числі загального фонду – 3317164.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Цілями 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»;
- ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ завдання		Завдання	
№	у/п		
1.		Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№	у/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2			
1.		Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення у тому числі:		3 317 164,00	0,00	3 317 164,00
		- оплата праці з нарахуванням		2 891 604,00	0,00	2 891 604,00
		- комунальні послуги та енергоносії		203 496,00	0,00	203 496,00
		Усього		3 317 164,00	0,00	3 317 164,00

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

гривень

№	у/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	у/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.		заграт					
		- кількість установ	один.	Інформація Департаменту	1	0	1
		- кількість штатних установ			24,00	0	24,00
2.		продукту					
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	кількість	Інформація Департаменту	44	0	44
		- чоловіків (хлопців), осіб			28	0	28
		- жінок (дівчат), осіб			16	0	16
3		ефективності					

	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунково	75 390,09	0,00	75 390,09
	- на одного чоловіка (хлопця) - на одну жінку (дівчину), грн					
4	вкості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	- чоловіків (хлопців), - жінок (дівчат)					

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



Марина ЗІНЧЕНКО

№ 01. 2023 р.

М.П.



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
(затвердження планового розподілу коштів міського бюджету)

М. Сіма 2023 р. № 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
	(08100000)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
2.	(0813121)	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб	15100000000
3.	(0813121)	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб	15100000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 710 192,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2 710 192,00 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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді різних категорій населення
7.	Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у тому числі: - оплата праці з нарахуванням - комунальні послуги та енергоносії	2 710 192,00 2 455 142,00 42 849,00	0,00 0,00 0,00	2 710 192,00 2 455 142,00 42 849,00
	Усього	2 710 192,00	0,00	2 710 192,00

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	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	заграв	3	4	5	6	7
	- кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
	- кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Інформація Департаменту	1 17	0,00	1 17
2.	продукту					

	кількість сімей, дітей та молоді, яким надаються соціальні послуги, осіб	кількість	Інформація Департаменту	сім'я 20 153 у яких 22 982 дітнини	0	сім'я 20 153 у яких 22 982 дітнини
3	ефективності середні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн./рік	Розрахунково	2 710 192,00	0,00	2 710 192,00
4	якості динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

16.01.2023 р.

М.П.

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА



Марина ЗІНЧЕНКО

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
(наблюдати за виконанням розпорядження комісії виконавчого бюджету)

В. Гім 2023 р. № 4

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
		(код за ЄДРПОУ)	
		(код бюджетного функціонального блоку)	
2.	(0810000)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
		(код за ЄДРПОУ)	
		(код функціонального блоку)	
3.	(0813124)	3124	1040
		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	15100000000
		(код бюджетного функціонального блоку)	
		(код програмної сфери видатків та функціонального блоку)	
		(код програмної сфери видатків та функціонального блоку)	
		(код функціонального блоку видатків та функціонального блоку)	
		(наблюдати за виконанням розпорядження комісії виконавчого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів – 2153425,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2153425,00 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;
- Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству";
- Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
- Розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік»;
- Постанова КМУ від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»
- Постанова КМУ від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Надання постражданим особам за місцем безпечного тимчасового перебування комплексної допомоги (психологічної, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг).

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від земляного насильства та/або насильства за ознакою статі	2 153 425,00	0,00	2 153 425,00
Усього		2 153 425,00	0,00	2 153 425,00

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.		0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	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
1. витрат						
	- кількість установ	один.	Інформація Департаменту	1	0	1
	- кількість штатних одиниць	один.	Інформація Департаменту	12	0	12
2. продукту						
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	кількість	Інформація установ	70	0	70
3. ефективності						
	- середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	30 763,21	0,00	30 763,21

4	ВКОСТІ				
	- динаміка кількості осіб, яким надаються послуги протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту	%	Розрункові дані	100,00	0,00
					100,00

Директор Департаменту



[Handwritten signature]

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



16.01.2023 р.

М.П.

[Handwritten signature]

Марина ЗНЧЕНКО

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

(назва/позова/повноважний розпорядник органу місцевого бюджету)

№ 4444 2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

08000000

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та функціонування місцевого бюджету)

(назва/позова/повноважний розпорядник органу місцевого бюджету)

(08100000)

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації витрат та функціонування місцевого бюджету)

(назва/позова/повноважний розпорядник органу місцевого бюджету)

(08131400)

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

15100000000

(код бюджету)

(код Програми класифікації витрат та функціонування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та функціонування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та функціонування місцевого бюджету)

(назва/позова/повноважний розпорядник органу місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2066000.00 гривень, у тому числі загального фонду – 2066000.00 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

№	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливого соціального уваги та підтримки
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2.	Організація супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДПТУ Міжнародний дитячий центр "Артек") з подальшим відшкодуванням батьками або особами, що їх замінюють відповідно до вимог наказу Мінісоцполітики	206 000,00	0,00	206 000,00
Усього		206 000,00	0,00	206 000,00

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
1.	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2021 - 2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями).	206 000,00	0,00	206 000,00		
Усього		206 000,00	0,00	206 000,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1. заграт 2	Окція видатків на організацію супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДПТУ Міжнародний дитячий центр "Артек") з подальшим відшкодуванням бюджетними або особами, що їх замінюють, відповідно до вимог наказу Мінісоцполітики	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік»	206 000,00	0,00	206 000,00
2. продукту	Прогнозна кількість змінних груп	кількість	Інформація Департаменту	6	0	6
3. ефективності	Середня вартість групи з супроводжуючими особами в обидва напрями	грн.	Розрахунково	34 160,00	0,00	34 160,00
4. якості	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту _____


Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової обласної державної адміністрації

Директор Департаменту _____


Марина ЗІНЧЕНКО

16.01. 2023 р.

М.П.



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдячний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Фінансове підтримка Організації ветеранів Одеської області	223 010,00	0,00	223 010,00
	Усього	223 010,00	0,00	223 010,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдячний 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).	223 010,00	0,00	223 010,00
	Усього	223 010,00	0,00	223 010,00

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.	заграт 1					

<p>2. продукту</p> <p>Обсяг видатків на надання фінансової підтримки Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Співки ветеранів Афганістану (воїни-інтернаціоналістів), Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Одеської обласної Ради Миру, громадської організації "Ветерани ХАБ Одеса, громадської організації "Ветерани та інвалідів АТО - "Рапіра"</p>	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2022 рік» (зі змінами та доповненнями)	223 010,00	0,00	223 010,00
<p>3 ефективності</p> <p>Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку</p>	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)	1	0	1
<p>4 якості</p> <p>% забезпечення громадських організацій фінансовою</p> <p>Середній розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій</p>	грн/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)	71 429,00	0,00	71 429,00
<p>4 якості</p> <p>% забезпечення громадських організацій фінансовою</p>	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО: департамент фінансів ошласкої державної адміністрації

Директор Департаменту

Марина ЗІНЧЕНКО

45.01. 2023 р.

М.П.



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

(на виконання постанови розпорядника казначейства обласного бюджету)

В. Сива 2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

41147618
(код м.СДР/ОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету)

(назначення (головного розпорядника казначейства обласного бюджету))

2. (0810000) Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

41147618
(код м.СДР/ОУ)

(код Програми класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету)

(назначення відповідальних виконавців)

3. (0813200) 3200 1090 **Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій** 15100000000

(код Програми класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету)

(назначення бюджетної програми стовпів 1 та/або 2 (головного розпорядника класифікації витрат та кредитованих коштів бюджету))

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1893556,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1893556,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Цілі/завдання 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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

1. Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій

7. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати				

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	621 105,00	0,00	621 105,00
2.	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат	1 272 451,00	0,00	1 272 451,00
	Усього	1 893 556,00	0,00	1 893 556,00

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.				
	Усього	0,00	0,00	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
1.	затрат					
	- кількість установ	од	Інформація Департаменту	2	0	2
				3,00	0,00	3,00
2.	продукту					
	загальна кількість справ	од	Інформація Департаменту	436 387	0	436 387

3	ефективності середні витрати на обробку однієї справи	грн./рік	Розрахунково	4,35	0,00	4,35
4	якості рівень обробки інформації	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



(Handwritten signature)
Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО,
Департамент фінансів, обслуговування державної адміністрації

Директор Департаменту

16.07 2023 р.



(Handwritten signature)

Маріша ЗІНЧЕНКО

М.П.

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

(наблюдати повномасштабного розпорядника внутрішнього бюджету)

М. СІМІ 2023 р. № 4

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
		(код програми, код фонду видатків та приставки місцевого бюджету)	(код та СДРНО)
2.	(0810000)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
		(код програми, код фонду видатків та приставки місцевого бюджету)	(код та СДРНО)
3.	(0813241)	3241	15100000000
		(код програми, код фонду видатків та приставки місцевого бюджету)	(код фонду)
		1090	41147618
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	41147618
		(код фонду видатків та приставки місцевого бюджету)	(код та СДРНО)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22786299,00 гривень, у тому числі загального фонду – 22642355,00 гривень та спеціального фонду – 143944,00 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 вищезваної адміністрації від 23 грудня 2022 року № 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік»;
- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян» ст.37;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 N 135 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання соціальних послуг закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
3	Надання соціальних послуг центрами для ВДІ-інфікованих дітей та молоді
4	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 888 690,00	0,00	2 888 690,00
2.	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	7 370 427,00	143 444,00	7 513 871,00
3.	Забезпечення діяльності центру ВДІ-інфікованих дітей та молоді	2 881 428,00	0,00	2 881 428,00
4.	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат	9 501 810,00	500,00	9 501 810,00
	Усього	22 642 355,00	143 944,00	22 786 299,00

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	0,00	0,00

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
				5	6	7	8	9	10	
1.	затрат - кількість установ - кількість штатних одиниць	один.	Інформація Департаменту	4	4	4	91,25	91,25	91,25	
				1	2	3	4	5	6	7
2.	продукту Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту - кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, осіб, з них: * чоловіків * жінок - кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді	кількість	Інформація установ	1 200	0	1 200	140	140	140	
				65	65	65	75	75	75	
				42 сімей у яких 73 дитини	0	42 сімей у яких 73 дитини	75	75	75	
				3 043	0	3 043	7 850,00	7 850,00	7 850,00	
				13 970,00	0,00	13 970,00	10 115,00	0,00	10 115,00	
				7 850,00	0,00	7 850,00	11 699,00	0,00	11 699,00	
3.	ефективності - середньомісячна заробітня плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту - середньомісячна заробітня плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги - середньомісячна заробітня плата працівників у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді, грн - середньомісячна заробітня плата працівників у центрах методичної роботи та соціальних виплат	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 17.12.2021 № 344 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	3 043	0	3 043	7 850,00	7 850,00	7 850,00	
				13 970,00	0,00	13 970,00	10 115,00	0,00	10 115,00	
				7 850,00	0,00	7 850,00	11 699,00	0,00	11 699,00	
				11 699,00	0,00	11 699,00				

4	ЯКОСТІ				
	- динаміка кількості осіб, яким планується надати протязом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту		100,00	0,00	100,00
	- динаміка кількості осіб, яким планується надати протязом року соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги		100,00	0,00	100,00
	- динаміка кількості осіб, яким планується надати протязом року соціальні послуги у центрах для ВДІ-інфікованих дітей та молоді	%	100,00	0,00	100,00
	- динаміка кількості осіб, яким планується надати протязом року соціальні послуги у центрах методичної роботи та соціальних випадів	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2022

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОЛОЖЕННЯ

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту



Марина ЗНЧЕНКО

А.С. 04 2023 р.

М.П.



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

(назва органу публічного управління області місцевого бюджету)

 2023 р. № 4
Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
		(код Програми класифікації витрат за організацією місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0810000)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	41147618
		(код Програми класифікації витрат за організацією місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0813242)	3242	1090
		(код Програми класифікації витрат за організацією місцевого бюджету)	(код Фінансування казначейської витрати за організацією бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15100000000
		(код Фінансування казначейської витрати за організацією бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17812450.00 гривень, у тому числі загального фонду – 17812450.00 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 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 виключним 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	2	3	4	5
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непереодбачених 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 андроїд застосунок до програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення . Постачання IOS застосунок 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, навчальних заходів 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

гривень.

5	Виготовлення послідуєць пільговани категоріям населення	170 000,00	0,00	170 000,00
6	Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з дітями інвалідного захворовань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса) 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	12 244 750,00	0,00	12 244 750,00
Усього		17 812 450,00	0,00	17 812 450,00

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).	17 812 450,00	0,00	17 812 450,00
Усього		17 812 450,00	0,00	17 812 450,00

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.	витрат 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					

Пролізовані кількість отримувачів	осіб	Орієнтована кількість заявок на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг виплат/середні витрати на надання матеріальної допомоги)	307	0	307
3 ефективності					
Середній розмір надання матеріальної допомоги одній особі	грн.	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2022 рік (обсяг виплат/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					
2. продукту					
Обсяг виплатків 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 андроїд застосунок до програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення. Постачання iOS 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

	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)	1	0	1
3	ефективності					
	Розмір довгочіної stipendії	грн/рік	Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00
4	якості					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 3					
	Проведення регіональних семінарів, навчачи, 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					
	Середні витрати на створення програмного комплексу	грн	Розрахунково	187 800,00	0,00	187 800,00
4	якості					
	% забезпечення	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
1.	заграт 4					

<p>Постачання ліцензійного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області</p>	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
<p>2. продукту</p> <p>Прогнозна кількість програмного комплексу</p>	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
<p>3 ефективності</p> <p>Середні витрати на створення програмного комплексу</p>	грн/рік	Розрахунково	187 700,00	0,00	187 700,00
<p>4 якості</p> <p>% забезпечення</p>	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<p>1. витрат 5</p> <p>Обсяг видатків на виготовлення послугів певною категорією населення</p>	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-	170 000,00	0,00	170 000,00
<p>2. продукту</p> <p>Прогнозна кількість послуг певною категорією громадян</p>	кількість	Розрахунково	4 482	0	4 482
<p>3 ефективності</p> <p>Ціна виготовлення одного послугів певною категорією</p>	грн.	Інформація Департаменту	37,93	0,00	37,93
<p>4 якості</p> <p>% забезпеченості</p>	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<p>1. витрат 6</p>					

<p>Обсяг витрат на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діапозитивною захворюванн'ям нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса) 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</p>	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
<p>2. продукту</p> <p>Прогнозна кількість реабілітаційних послуг</p>	послуги	Інформація Департаменту за 2022 рік	580	0	580
<p>3 ефективності</p> <p>Середні витрати на послугу</p>	грн.	Фактичні витрати за попередній рік	10 929,53	0,00	10 929,53
<p>4 якості</p> <p>% забезпеченості</p>	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

14.01.2023 р.



М.П.

Марина ЗІНЧЕНКО