



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

19 червня 2023 року

м. Одеса

№ 84

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 19 812 450,00 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
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 грудня 2023 р. № 17

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

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618 (код за ЄДРПОУ)
2.	(0810000) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (наблюдання відповідального виконавця)	41147618 (код за ЄДРПОУ)
3.	(0813242) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19812450,00 гривень , у тому числі загального фонду – 19812450,00 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	5
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	3 5 000 000,00	4 0,00	5 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 android застосунок до програмного забезпечення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". Модуль особистого кабінету суб'єкта звернення для створення документів "Соціальні виплати онлайн". 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, 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
Усього		19 812 450,00	0,00	19 812 450,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна комплексна соціальної підтримки населення на 2021 - 2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями).	3	4	5
Усього		19 812 450,00	0,00	19 812 450,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	заграт 1	3	4	5	7
	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
2.	продукту				

	Прогнозні кількість отримувачів	орієнтована кількість заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг витратків/середні витрати на надання матеріальної допомоги)	400	0	400
3	ефективності				
	Середній розмір надання матеріальної допомоги одній особі	грн.	12 500,00	0,00	12 500,00
4	якості				
	Відсоток осіб, яким планується надати матеріальну допомогу в межах фінансування	%	100,00	0,00	100,00
1.	затрат 2				
	Обсяг витратків 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 . 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.	180 000,00	0,00	180 000,00
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)	1	0	1
3	ефективності					
	Розмір довівної 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					
	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					
	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.	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 «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	продукту					
	Прогнозна кількість посвідчень пільговим категоріям громадян	кількість	Розрахунково	4 482	0	4 482
3	ефективності					
	Ціна виготовлення одного посвідчення	грн.	Інформація Департаменту	37,93	0,00	37,93
4	якості					
	% забезпеченості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
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					
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	послуги	Інформація Департаменту за 2022 рік	580	0	580
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.	затраг 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 підтвердних 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, розрахункова 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		%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	% забезпеченості						



Директор Департаменту

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації



Директор Департаменту

Марина ЗІНЧЕНКО

19 червня 2023 р.