

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
22.12.2018 № 290 / МБ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 0800000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 0810000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0813190
(КПКВК МБ) | <u>Соціальний захист ветеранів війни та праці</u>
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37768,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37768,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження змінami програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 Про затвердження Типового порядку передачі бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у талужі „Соціальний захист сім'ї та дітей” Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 р. за № 181/30049; Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зі змінами та доповненнями), Рішення Одеської обласної ради від 21.12.2017 р. №578-VII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями)»

6. Мета бюджетної програми Підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці. Благодійна допомога інвалідам, передусім дітям-інвалідам, здійснення їх фізичної і духовної реабілітації, розробка та реалізація програм та заходів, спрямованих на досягнення мети Фонду. всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, промадян похилого віку; представляє і захищає свої законні інтереси, відстоює права і інтереси своїх членів у державних органах влади і громадських організаціях, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813191	1030	Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання інвалідам І групи загального групи	9713,0	0,0	9713,0
2	0813191	1030	Щорічні виплати до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань	1336,0	0,0	1336,0
3	0813191	1030	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	5246,0	0,0	5246,0
4	0813191	1030	Надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю з числа військовослужбовців, воїнів-добровольців та співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку	2790,0	0,0	2790,0
5	0813191	1030	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військових, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку	3610,0	0,0	3610,0
6	0813191	1030	Надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу війнам-добровольцям з числа учасників АТО.	160,4	0,0	160,4
7	0813192	1030	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє" виключно на покриття витрат, пов'язаних з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату.	13650,0	0,0	13650,0
8	0813192	1030	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області та Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз	770,0	0,0	770,0

(тис. грн)

		Чорнобиль України»					
9	0813192	1030	Співпраця з громадськими організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська область організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України")	45,0	0,0	45,0	
10	0813191	1030	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високо-технологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів	448,0	0	448,0	
Усього				37768,4		37768,4	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Регіональна цільова програма 1							
Обласна комплексна соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"		0813191	23303,4	0	23303,4		
Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"		0813192	14465	0	14465		
ВСЬОГО			37768,4	0	37768,4		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813191	Надання помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання інвалідам I групи загального групи			

1.1	заграт	Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни; особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання інвалідам I групи загального продукту	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зі змінами та доповненнями)	9713,0
1.2	продукту				
	Прогнозна кількість осіб		осіб	Заяв на отримання щомісячних стипендій, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання щомісячної стипендії)	1618
1.3	ефективність				
	Середні витрати на надання щомісячної стипендії одній особі		грн/рік	Розрахунково	6000,0
1.4	якості	Частка осіб, яких забезпечено щомісячною стипендією	%	Розрахунково	100
2	0813191	Щорічні виплати до Дня Перемоги та Дня визволення України від фашистських загарбників особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань			
2.1	заграт	Обсяги видатків на забезпечення щорічної виплати до Дня Перемоги та Дня визволення України від фашистських загарбників особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зі змінами та доповненнями)	1336,0
2.2	продукту				
	Прогнозна кількість отримувачів		осіб	Заяв на отримання щорічної виплати, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання щорічної виплати)	445
2.3	ефективність				
	Щорічна виплата до Дня Перемоги		грн/рік	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" (зі змінами та	3000,0

				доповненнями)	
2 4	якості				
	Частка осіб, яких забезпечено щорічною виплатою				
		%		Розрахунково	100
3	0813191 Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах				
3.1	заграт				
	Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	тис. грн.		Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зі змінами та доповненнями)	5246,0
3 2	продукту				
	Прогнозна кількість сімей загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	осіб		Заяв на отримання щомісячної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання щомісячної допомоги)	364
3 3	ефективність				
	Середні витрати на надання щомісячної допомоги одній особі	грн/рік		Розрахунково	14400
3 4	якості				
	Частка осіб, яких забезпечено щомісячною допомогою	%		Розрахунково	100
	Надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю з числа військовослужбовців, воїнів-добровольців та правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку				
4.1	заграт				
	Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю з числа військовослужбовців, воїнів-добровольців та співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку	тис. грн.		Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зі змінами та доповненнями)	2790,0
4 2	продукту				
	Прогнозна кількість осіб на виплату щомісячною стипендії	осіб		Заяв на отримання щомісячної стипендії, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання щомісячної стипендії)	196 (осіб) 139(дітей)
	Прогнозна кількість дітей на виплату щомісячною стипендії				

4 3		ефективність			
4 4		Середні витрати на надання щомісячної стипендії одній особі якості	грн/рік	Розрахунково	10000/6000
		% частка осіб, дітей яких забезпечено щомісячною стипендією	%	Розрахунково	100
5	0813191	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військовиків, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку			
5.1		заграт			
		Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військовиків, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зі змінами та доповненнями)	3610,0
5 2		продукту			
		Прогнозна кількість сімей загиблих (померлих), учасників АТО, сімей захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військовиків, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України.	осіб	Заяв на отримання щомісячної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання щомісячної допомоги)	141 (сімей) 38 (дітей)
5 3		ефективності			
		Середні витрати на надання щомісячної допомоги одній сім'ї загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військовиків	грн/рік	Розрахунково	24000/6000
5 4		якості			
		Прогнозна частка сімей та дітей, яких забезпечено щомісячною допомогою	%	Розрахункова	100
6	0813192	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє" виключно на покриття витрат, пов'язаних з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату			
6 1		заграт			
		Реалізації соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання фінансової підтримки благодійному фонду	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зі змінами та доповненнями)	13650,0

	Кількість громадських організації обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку	Од.	Інформація Департаменту	1
8.3	ефективність			
	Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організації	тис. грн.	Згідно наданого кошторису громадською організацією	45,0
8.4	якості			
	% забезпечення громадських організації фінансовою підтримкою	%	Розрахунково	100
9	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високо-технологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів			
9.1	затрат			
	Обсяги видатків на забезпечення надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високо-технологічними матеріалами учасників антитерористичної операції; воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зміннами та доповненнями)	448,0
9.2	продукту			
	Прогнозна кількість учасників антитерористичної операції та воїнів-добровольців які звернуться за одноразовою допомогою	Осіб	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" (зміннами та доповненнями)	15
9.3	ефективності			
	Середні витрати на надання одноразової допомоги	грн	Розрахунково	29866,6
9.4	якості			
	Частка осіб, яких забезпечено одноразовою допомогою	%	Розрахунково	100
10	Надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО			
10.1	Обсяги видатків на забезпечення на надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII (зміннами та доповненнями)	160,4
10.2	продукту			
	Прогнозна кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги	осіб	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII «Про	40

10.3	ефективності		грн	Розрахунково	затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" (зміннами та доповненнями)	4008,5
10.4	Середні витрати на надання щомісячної матеріальної допомоги якості					
	Частка осіб, яких забезпечено матеріальною допомогою		%	Розрахунково		100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КП	КВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)			x			x			x			
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

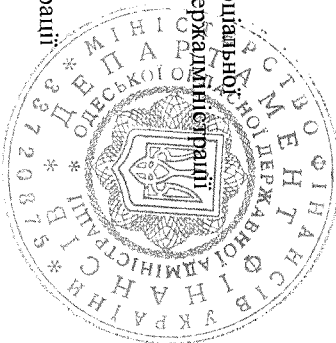
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(Signature)
(підпис)

Д.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

М.А.Зінченко
(ініціали та прізвище)