

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
27.05.2014 № 2575

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38080,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 38080,0 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-VI; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про легкі питання запровадження змін до програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „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)

6. Мета бюджетної програми Підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життя забезпечених 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, громадян 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 видавтки 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	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813191	1030	Надання помісничих стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загального захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн	9447,0	0,0		9447,0
2	0813191	1030	Щорічні виплати до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань	1350,0	0,0		1350,0
3	0813191	1030	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	5472,0	0,0		5472,0
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	2640,0	0,0		2640,0

5	0813191	1030	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям заклопотаних у полон або оточених 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	4680,0	0,0	4680,0
6	0813192	1030	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбуттє"	13650,0	0,0	13650,0
7	0813192	1030	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області та Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)	600,0	0,0	600,0
8	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	241,0	0	241,0
			Усього	38080,0	0,0	38080,0

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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
		Регіональна цільова програма 1				
		Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	0813191	23830,0	0	23830,0
		Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	0813192	14250,0		14250,0
		ВСЬОГО	0813190	38080,0	0	38080,0

10. Результатні 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
I	0813191	Надання щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загального захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн	тис.грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII	9447,0
1.1		затрат			
		Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загального захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн			
1.2		продукту			
		Кількість осіб, які звернулися за щомісячного стипендією	осіб		1700
1.3		ефективність			
		Середні витрати на надання щомісячної стипендії одній особі	грн/рік	Розрахунково	5557

4.2	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	2640,0
	продукту			
	Кількість осіб, які звернулися за щомісячною стипендією	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	330
4.3	ефективність			
	Середні витрати на надання щомісячної стипендії одній особі	грн/рік	Розрахунково	8000
4.4	якості			
	Частка осіб, яким надано щомісячну стипендію до загальної кількості осіб, які звернулися за стипендією	%	Кількість осіб, забезпечених продуктовими кошиками/кількість осіб, які мають право на отримання продуктового кошику	100
5	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або ототожнених 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			
5.1	заграт			
	Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або ототожнених 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	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII	4680,0
5.2	продукту			
	Кількість сімей загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або ототожнених зниклими без вісті військових	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	390
5.3	ефективності			
	Середні витрати на надання щомісячної допомоги одній сім'ї загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або ототожнених зниклими без вісті військових	грн/рік	Розрахунково	12000
5.4	якості			
	Частка сімей, яким надано щомісячну допомогу до загальної кількості таких сімей	%	Сім'ї, яким надано щомісячну допомогу/ загальна кількість таких сімей	100
6	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"			
6.1	заграт			
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадській організації	тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII	13650,0
6.2	продукту			
	Кількість реабілітованих дітей	Чол.	Інформація благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»	2145

6.3	ефективність		Грн.	Розрахунково	6363,6
	Середні витрати на одного пацієнта				
6.4	якості				
	Частка кількості одержувачів реабілітаційних послуг до загальної кількості осіб, які звернулися за отриманням значених послуг		%	Кількість осіб, яким надано реабілітаційні послуги /кількість осіб, які звернулися за отриманням реабілітаційних послуг	100
7	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області та Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (війнів-інтернаціоналістів)				
7.1	заграт				
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям		тис. грн.	Рішення Одеської обласної ради Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII	600,0
7.2	продукту				
	Кількість громадських організацій		Од.		2
7.3	ефективність				
	Середні витрати на 1 громадську організацію		грн	Розрахунково	300000
7.4	якості				
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком		%	X	100
8	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високо-технологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів				
8.1	заграт				
	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	241,0
8.2	продукту				
	Кількість учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців		Осіб		9
8.3	ефективності				
	Середні витрати на надання одноразової допомоги учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців на одну особу		грн	Розрахунково	26777
8.4	якості				
	Частка осіб, яким надано одноразову допомогу до загальної кількості учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців		%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	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).

3

Прогноз видатків-доходів реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО:
 Директор Департаменту фінансової облдержадміністрації

Д.В. Коваленко
 (ініціали та прізвище)
 М.А. Зінченко
 (ініціали та прізвище)

