

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ

Департаменту соціальної та сімейної політики
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.2019 м. 4/9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33416640 гривень, у тому числі загального фонду – 33416640 гривень та спеціального фонду – 0 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; Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" від 21 грудня 2018 р. № 913-VII, 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, спрямованих на поліпшення життя/забезпечення ветеранів війни та праці; створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки, матеріального стану соціально незахищених верст населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання І групи
2	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
3	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах
4	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високотехнологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів
5	Передплата періодичних видань ветеранам та іншим соціально незахищеним верствам населення області
6	Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни
7	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

8	Надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО
9	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти військових, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку

8 Напрями використання бюджетних коштів

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання І групи	10500000	0	0	10500000
2	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	1800000	0	0	1800000
3	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих(померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах	6840000	0	0	6840000
4	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високотехнологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів	448000	0	0	448000
5	Передплата періодичних видань ветеранам та іншим соціально незахищеним верствам населення області	200000	0	0	200000
6	Надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни	3600000	0	0	3600000
7	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти військових, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку	4680000	0	0	4680000
8	Надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО.	446640	0	0	446640
9	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	4902000	0	0	4902000
	Усього	33416640	0	0	33416640

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

(грн)			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»(зі змінами та доповненнями)	33416640	0	33416640
Усього	33416640	0	33416640

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат Обсяг видатків на надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання І групи	грн	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	10500000	0	10500000
	продукту Прогнозна кількість осіб	осіб	Рішення 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»	1250	0	1250
	ефективність Середні витрати на надання щомісячної стипендії на одну особу	грн.	Розрахунково	8400	0	8400

	якості Відсоток осіб, яким планується надати щомісячну стипендію	%	Розрахункові дані	100	0	100
2	затрат Обсяг видатків на надання 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	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	1800000	0	1800000
	продукту Прогнозна кількість осіб	осіб	Рішення 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»	300	0	300
	ефективність Розмір щорічної виплати на рік	грн./рік	Рішення 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»	6000	0	6000
	якості % осіб яких буде забезпечено щорічною виплатою	%	Розрахункові дані	100	0	100
3	затрат Обсяг видатків на надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих(померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	6840000	0	6840000
	продукту Прогнозна кількість сімей	сім'ей	Рішення 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»	380	0	380
	ефективність Середні витрати на надання щомісячної допомоги на одну сім'ю	грн/рік	Розрахунково	18000	0	18000
	якості % осіб яких буде забезпечено щомісячною допомогою	%	Розрахункові дані	100	0	100
4	затрат Обсяг видатків на надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високотехнологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів добровольців за рахунок одного з бюджетів	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	448000	0	448000
	продукту Прогнозна кількість осіб які планується надати допомогу	осіб	Рішення 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»	15	0	15
	ефективність Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги	грн/рік	Розрахунково	29866,6	0	29866,6
	якості % осіб яких буде забезпечено одноразовою допомогою	%	Розрахункові дані	100	0	100
5	затрат Обсяг видатків на передплату періодичних видань ветеранам та іншим соціально незахищеним верствам населення області	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	200000	0	200000
	продукту Прогнозна кількість отримувачів	сім'ей	Рішення 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»	5300	0	5300
	Ефективність Середні витрати	грн.	Розрахунково	37,7	0	37,7
	якості % осіб яких буде забезпечено	%	Розрахункові дані	100	0	100
6	затрат Обсяг видатків на надання щомісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	3600000	0	3600000

	продукту Прогнозна кількість отримувачів щомісячної стипендії	осіб	Рішення 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»	300	0	300
	Ефективність Середні витрати на надання щомісячної стипендії	грн	Розрахунково	12000	0	12000
	якості % осіб яких буде забезпечено	%	Розрахункові дані	100	0	100
7	затрат Обсяг видатків на надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оточених зниклими безвісти військових, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	4680000	0	4680000
	продукту Прогнозна кількість отримувачів	сім'яй дітей	Рішення 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»	150 30	0 0	150 30
	Ефективність Середні витрати на надання щомісячної стипендії	грн на сім'ю грн на дитину	Розрахункові дані	30000 6000	0 0	30000 6000
	якості % забезпечення	%	Розрахункові дані	100	0	100
8	затрат Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО.	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	446640	0	446640
	продукту Прогнозна кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги	осіб	Рішення 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»	40	0	40
	Ефективність Середні витрати на надання щомісячної матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	11166	0	11166
	якості % забезпечення	%	Розрахункові дані	100	0	100
9	затрат Обсяг видатків на 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	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	4902000	0	4902000
	продукту Прогнозна кількість отримувачів	осіб дітей	Розрахункові дані	200 217	0	200 217
	ефективність Середні витрати на надання одноразової грошової допомоги	грн на сім'ю грн на дитину	Розрахункові дані	18000 6000	0	18000 6000
	якості % забезпечення	%	Розрахункові дані	100	0	100

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

Д.В.Коваленко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

М.А.Зиченко
(підпис) (ініціали та прізвище)