

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 № 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)
- 0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 16 570 000 гривень, у тому числі загального фонду – 16 570 000 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-VIРішення 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: є підвищення кількості та якості соціальних послуг, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, популяризація сімейних традицій і сімейних цінностей, підвищення престижу благодійності, розв'язання найважливіших проблем, які виникають у регіоні, та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ організацій різних форм власності.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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
2	Проведення конкурсу соціальних проєктів
3	Співпраця з громадськими організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України")
4	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спільноти ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	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	13650000	0	0	13650000
2	Проведення конкурсу соціальних проєктів	2000000	0	0	2000000
3	Співпраця з громадськими організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України")	50000	0	0	50000
4	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"	87000	0	0	87000
	Усього	165700000	0	0	165700000

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

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)	165700000	0	165700000
Усього	165700000	0	165700000

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 фінансову підтримку 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	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	13650000	0	13650000
	продукту Прогнозна кількість реабілітованих дітей	діти	Інформація благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»	2244	0	2244
	ефективність Середні витрати на надання щомісячної стипендії на одну особу	грн.	Розрахунково	6082,8	0	6082,8
	якості Відсоток осіб, яким планується надати щомісячну стипендію	%	Розрахункові дані	100	0	100
2	затрат Обсяг видатків на співпрацю з громадськими організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України")	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	50000	0	50000
	продукту Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку	од.	Інформація Департаменту	1	0	1
	ефективність Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн/рік	Згідно наданого кошторису громадською організацією	50000	0	50000

	якості % забезпечення громадських організацій фінансовою підтримкою	%	Розрахункові дані	100	0	100
3	за втрат Обсяг видатків на фінансову підтримку Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спільки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	870000	0	870000
	продукту Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку	од.	Інформація Департаменту	3	0	3
	ефективність Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн/рік	Згідно наданих кошторисів громадськими організаціями	100/700/70	0	100/700/70
	якості % забезпечення громадських організацій фінансовою підтримкою	%	Розрахункові дані	100	0	100
4	за втрат Обсяг видатків на проведення конкурсу соціальних проєктів	грн	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік"	2000000	0	2000000
	продукту Список конкурсних пропозицій, щодо допущені до другого етапу конкурсу з визначення проєктів для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету	кількість	Протокол №3 від 17 грудня 2019 року про засідання конкурсної комісії з визначення соціальних проєктів, розроблених інститутами громадського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету на 2019 рік	22	0	22
	ефективність Середні витрати на надання фінансової підтримки	грн/рік	Розрахунково	90909,09		
	якості % забезпечення	%	Розрахункові дані	100	0	90909,09
				100	0	100

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації



(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

М.А.Зінченко
(ініціали та прізвище)