

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Одеської обласдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

А.В.СІСІК № *1122*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 08 10000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 08 10000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 08 13240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14590,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14590,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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; Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" прийнятий від 21.12.2016р. №1801-VIII зі змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження змін до програмо-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" від 21 грудня 2017 р. № 649-VII

6. Мета бюджетної програми Підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення соціально вразливих категорій громадян..

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813241	1090	Забезпечення вчення обліку бездомних громадян...	1329,4		1329,4
2	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	7500,0	0,0	7500,0
3	0813242	1090	Надання шкільних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	840,0	0,0	840,0
4	0813242	1090	Надання шквартальної матеріальної допомоги колішнім політ'язам і репресованим	340,0	0,0	340,0

5	0813242	1090	Надання шквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загублених (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	456,0	0,0	456,0
6	0813242	1090	Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	800,0	0,0	800,0
7	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Олександрії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І-3 категорії, ветеранів війни, сім'ї загублених (померлих) в АТО, інвалідів загального захворювання, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більше 7000 грн.)	3000,0	0,0	3000,0
8	0813242	1090	Забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області	20,0	0,0	20,0
9	0813242	1090	Проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Одещини	25,0	0,0	25,0
10	0813242	1090	Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо	50,0	0,0	50,0
11	0813242	1090	Надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами які будуть направлені на практику в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку	30,0	0,0	30,0
12	0813242	1090	Організаційна підтримка заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу благодійності (обласна естафета "Міцна родина - міцна Україна", огляд-конкурс "Галакти багатодітної родини", сім'я очима дитини, заходи до Дня матері та Дня сім'ї)	200,0	0,0	200,0
			Усього	14590,4	0,0	14590,4

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

		(тис. грн.)		
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"	0813242	13261,0	0	13261,0

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	0813241	Забезпечення ведення обліку бездомних громадян...			
1.1		заграт			1329,4
		кількість установ	шт.	Заг. Департаменту СтатЮДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	1
		кількість штатних одиниць	од.		12
1.2		продукту			
		Виявлено осіб	од.	Заг. Департаменту СтатЮДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	2500
		Обліковано осіб	од.		

			Відновлено документів			шт.			2500
1.3			ефективність середніх витрати на обробку 1 особової справи			грн.		Звіт Департаменту СтаСПОДА	2500
1.4			якості збільшення кількості поставлених на облік бездомних громадян			%		управлінський облік х	531,7
2	0813242		Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок не передбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету						100
2.1			заграт						
			Обсяги видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок не передбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету			тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	7500,0
2.2			продукту						
			Кількість осіб, які звернулися за матеріальною допомогою			осіб		Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середній розмір матеріальної допомоги)	1500
2.3			ефективність						
			Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі			грн/рік		Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2017 рік	5000
2.4			якості						
			Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою			%		Кількість осіб, яким надано цільову адресну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100
3	0813242		Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років						
3.1			заграт						
			Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років			тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	840,0
3.2			продукту						
			Кількість громадян, яким виповнилось 100 і більше років			осіб		Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	70
3.3			ефективності						
			Середні витрати на надання щомісячної довічної стипендії одній особі, який виповнилось 100 і більше років			грн/рік		Розрахунково	12000
3.4			якості						
			Частка сімей, яким надано щомісячну довічну стипендію до загальної кількості осіб, яким виповнилось 100 і більше років			%		Кількість осіб, яким надано щомісячну довічну стипендію/ загальна кількість осіб, яким виповнилось 100 і більше років	100
4	0813242		Надання шквартальної матеріальної допомоги колішнім політв'язням і репресованим						
4.1			заграт						
			Обсяг видатків на забезпечення надання шквартальної матеріальної допомоги політв'язням і репресованим			тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	340,0
4.2			продукту						
			Кількість осіб, політв'язнів і репресованих			осіб		Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	85
4.3			ефективності						

		Середні витрати на надання щоквартальної матеріальної допомоги колішнім політязям і репресованим в розрахунку на одну особу	грн/рік	Розрахунково	4000
4 4		Частка осіб, яким надано щоквартальну матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, політязів і репресованих	%	Кількість осіб, яким надано щоквартальну допомогу / загальна кількість осіб, політязів і репресованих	100
5	0813242	Надання щоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
5 1		Обсяг видатків на забезпечення на надання щоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	456,0
5 2		продукту			
		Кількість осіб, які звернулися за цільовою адресною допомогою	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	380
5 3		ефективності			
		Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік	Розрахунково	1200
5 4		якості			
		Частка осіб, яким надано цільову адресу допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано допомогу / загальна кількість осіб, які звернулися за допомогою	100
6	0813242	Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього угодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)			
6 1		затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього угодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	800,0
6 2		продукту			
		Кількість проведених заходів	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	107
6 3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Розрахунково	7476,63
6 4		якості			
		Частка кількості, проведених заходів до загальної кількості таких заходів	%	Кількість проведених заходів / загальна кількість таких заходів	100
7	0813242	Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО, інвалідів загального захворювання, дітей-інвалідів та інвалідів з літністива у супроводі одного з батьків (за необхідністю) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більше 7000 грн.)			
7 1		затрат			
		Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорій, ветеранів війни, сім'ї загиблих (померлих) в АТО, інвалідів загального захворювання, дітей-інвалідів та інвалідів з літністива у супроводі одного з батьків (за необхідністю) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більше 7000 грн.)	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	3000,0
7 2		продукту			
		Кількість осіб які звернулися за матеріальною допомогою	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	420
7 3		ефективності			
		Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік	Розрахунково	7142,85
7 4		якості			
		Частка сімей, яким надано щомісячну допомогу до загальної кількості таких сімей	%	Особи, яким надано разову матеріальну допомогу/загальна кількість таких осіб	100
8	0813242	Забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області			
8 1		затрат			

		Обсяг видатків на забезпечення проведення державної агенстай дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	20.0
8 2		продукту			
		Кількість проведених заходів	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	1
8 3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Розрахунково	20000
8 4		якості			
		Частка проведених заходів до загальної кількості таких заходів	%	Сім'ї, яким надано щомісячну стипендію / загальна кількість таких сімей	100
9	0813242	Проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Олещини			
9 1		заграт			
		Обсяг видатків на забезпечення проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Олещини	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	25.0
9 2		продукту			
		Кількість проведених заходів	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	1
9 3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Розрахунково	25000
9 4		якості			
		Частка проведених заходів до загальної кількості таких заходів	%	Кількість проведених конкурсів / загальна кількість конкурсів	100
10	0813242	Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо			
10 1		заграт			
		Обсяг видатків на забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	50.0
10 2		продукту			
		Кількість семінарів	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	5
10 3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік		10000
10 4		якості			
		Частка проведених семінарів до загальної кількості таких заходів	%	Кількість проведених семінарів / загальна кількість семінарів	100
11	0813242	Надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами які будуть направлені на практику в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку			
11 1		заграт			
		Обсяг видатків на забезпечення надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами які будуть направлені на практику в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	30.0
11 2		продукту			
		Кількість наданих допомог	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	6
11 3		ефективності			
		Середні витрати грошової допомоги одній особі	грн/рік	Розрахунково	5000
11 4		якості			

11 4	якості	Частка осіб, яким надано допомогу до загальної кількості	%	Особі, яким надано разову матеріальну допомогу / загальна кількість таких осіб	100
12	0813242	Організаційна підтримка заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних традицій і цінностей, сприяючи протривалості і добробуту етнічних старости "Мірна поліція-міцна Україна", огляд-конкурс "Гаранти багатодітної родини" сім'я очима дитини, заходи до Дня матері та Дня сім'ї			
12 1		Обсяг видатків на забезпечення надання організаційної підтримки заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних традицій і цінностей, підвищення протривалості обласної етнічної "Міцна родина-міцна Україна", огляд-конкурс "Гаранти багатодітної родини" сім'я очима дитини, заходи до Дня матері та Дня сім'ї	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"	200,0
12 2		Кількість проведених заходів	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2016-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	20
12 3		ефективності			
12 4		Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	10000
	якості				
	Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості таких осіб	%		Особі, яким надано разову матеріальну допомогу/загальна кількість таких осіб	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за відсутності)		x									
	Інвестиційний проект											
	2											
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

