

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)

28.12.2014 № 890/146

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18622,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 18622,3 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 2018 рік" прийнятий від 21.12.2016р. №1801-VIII зі змінами.; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження зміними програмно-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(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 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
				4	5	6	7	8	9
1	2	3	Забезпечення ведення обліку бездомних громадян...		1329,4				1329,4
1	0813241	1090	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непереданих обставин, за рахунок коштів обласного бюджету		11512,4	0,0			11512,4
2			Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років		529,0	0,0			529,0
3	0813242	1090	Надання щоквартальної матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим		328,7	0,0			328,7
4	0813242	1090	Надання щоквартальної матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою		436,0	0,0			436,0
5	0813242	1090	Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узагодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)		1379,8	0,0			1379,8
6	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранів війни, сім'ї загиблих (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
9	0813242	1090	Проведення конкурсу крапичий оздоровчий заклад Одещини		25,0	0,0			25,0
13	0813242	1090	Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення		82,0	0			82,0
			Усього		18622,3	0,0			18622,3

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"(зі змінами та доповненнями)	0813242	17292,9	0	17292,9

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....			1329,4
1 1		затрат			
		кількість установ	шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	1
		кількість штатних одиниць	од.		12
1 2		продукту			
		Виявлено осіб	од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	2500
		Відновлено документів	шт.		2500
1 3		ефективність			
		середні витрати на обробку 1 особою справи	грн.	Розрахунково	531,7
1 4		якості			
		Збільшення кількості поставлених на облік бездомних громадян	%	Розрахункові дані	100
2	0813242	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок не передбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету			
2.1		затрат			

		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-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	11512,4
2 2		продукту	осіб	Заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги)	1151
		Прогнозна кількість отримувачів, які звернулися за матеріальною допомогою			
2 3		ефективність	тис. грн/рік	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2018 рік (обсяг видатків/розрахункова кількість осіб)	10,0
		Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі			
2 4		якості	%	Розрахункові дані	100
		Відсоток осіб, яким планується надати матеріальна допомога			
3	0813242	Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років			
3 1		затрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	529,0
		Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років			
3 2		продукту	осіб	Заяв на отримання щомісячних стипендій, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання щомісячної стипендії)	44
		Прогнозна кількість громадян, яким виповнилось 100 і більше років			
3 3		ефективності	грн/рік	Розрахунково	12000
		Середні витрати на надання щомісячної довічної стипендії одній особі, який виповнилось 100 і більше років			
3 4		якості	%	Розрахункові дані	100
		Частка сімей, яких забезпечено щомісячною довічною стипендією			
4	0813242	Надання поквартальної матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим			
4 1		затрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	328,7
		Обсяг видатків на забезпечення надання поквартальної матеріальної допомоги політ'язням і репресованим			

4 2	продукту Прогнозна кількість осіб, політв'язнів і репресованих	осіб	Заяв на отримання шоквартальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання щомісячної стипендії)	82
4 3	ефективності Середні витрати на надання шоквартальної матеріальної допомоги колишнім політв'язням і репресованим в розрахунку на одну особу	грн/рік	Розрахунково	4000
4 4	якості Частка осіб, яких забезпечено шоквартальною матеріальною допомогою	%	Розрахункові дані	100
5	0813242 Надання шоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою			
5 1	затрат Обсяг видатків на забезпечення на надання шоквартальної 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- VIII"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" "(зі змінами та доповненнями)	436,0
5 2	продукту Прогнозна кількість осіб, яким планується надати шоквартальну допомогу	осіб	Заяв на отримання шоквартальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання шоквартальної допомоги)	363
5 3	ефективності Середні витрати на надання матеріальної допомоги	грн/рік	Розрахунково	1200
5 4	якості Частка осіб, яких планується забезпечити шоквартальною адресною допомогою	%	Розрахункові дані	100
6	0813242 Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)			
6 1	заплат Обсяг видатків на забезпечення проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649- VIII"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" "(зі змінами та доповненнями)	1379,8
6 2	продукту Прогнозна кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів	кількість	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578-VII «Про затвердження обласної	14

				комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"(зі змінами та доповненнями)	
6 3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн/рік		Розрахунково	98,55
6 4	якості				
	% забезпечення проведення святкових та урочистих заходів	%		Розрахункові дані	100
7	0813242 Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранів війни, сімї загиблих (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.)				
7 1	заграт	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	3000,0
	Обсяг витратів на Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, постраждалим учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю загального захворювання, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у супроводі однієї супроводжуючої особи (за необхідності) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Мінісоцполітики на відповідний рік)				
7 2	продукту	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"(зі змінами та доповненнями)	430
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати матеріальну допомогу				
7 3	ефективності	грн/рік		Розрахунково	6976,7
	Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі				

7.4	якості	%		Розрахунково	100
	% забезпеченості осіб, яким планується надати одноразову матеріальну допомогу				
8	0813242	Проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Одещини			
8.1	заграт	тис. грн.			25,0
	Обсяг видатків на забезпечення проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Одещини			Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VI "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	
8.2	продукту	Кількість			1
	Прогнозна кількість запланованих заходів			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 доповненнями)	
8.3	ефективності	грн/рік		Розрахунково	25000
	Середні витрати на проведення одного заходу				
8.4	якості	%		Розрахункові дані	100
	% забезпеченості на проведення заходу				
9	Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення				
9.1	заграт	тис.грн			82,0
	Обсяг видатків на забезпечення надання посвідчень пільговим категоріям громадян			Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	
9.2	продукту	осіб		Інформація районних та міських управлінь соціального захисту населення	3486
	Прогнозна кількість осіб, які мають отримати пільгове посвідчення				
9.3	ефективності	грн/рік		Розрахунково	23,52
	Середні витрати на одне посвідчення				
9.4	якості	%		Розрахунково дані	100
	% забезпеченості				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			01 січня звітного періоду 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 до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Л.В. Коваленко
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)



(Signature)
(підпис)

