

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціальної та сімейної політики
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22.01.2020 № 6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	00000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	41147618 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0813242 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>3242 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>15100000000 (код бюджету)</td></tr></table>	3242 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)	
3242 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	15100000000 (код бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19 302 000 гривень, у тому числі загального фонду 19 302 000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР;
 - Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»;
 - Рішення Одеської обласної ради від 21.12.2017 №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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок неперебачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету
2.	Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років
3.	Надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим
4.	Надання щоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
5.	Щорічні виплати сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вишанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків
6.	Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)
7.	Витоввлення ювілейних медалей до пам'ятних дат (30 років виведення військ з Республіки Афганістан, 75 річчя визволення України від фашистських загарбників, 75-ої річниці перемоги у Другій світовій війні 1939–1945 років)
8.	Витоввлення посвідчень пільговим категоріям населення
9.	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторнокурортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І-3 категорії, ветеранам війни, воїнам добровольцям антитерористичної операції, 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 супроводжувальної особи (за необхідності) один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Мінісоцполітики на відповідний рік)
10.	Забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області
11.	Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністративної та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо
12.	Надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

13.	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань безпеки, гігієни праці, а виробничого середовища. Надання консультативної та методичної допомоги щодо організації роботи з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці тощо
14.	Забезпечення проведення щорічного з нагоди Всесвітнього дня охорони праці: - Тижня охорони праці; - оглядів - конкурсів з охорони праці та промислової безпеки: - конкурсу малюнків на тему "Охорона праці очима дітей"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2	3	4	5
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередаблених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	12500000,00	0,00	12500000,00
2.	Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	500000,00	0,00	500000,00
3.	Надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	288000,00	0,00	288000,00
4.	Надання щоквартальної цільової допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	462000,00	0,00	462000,00
5.	Щорічні виплати сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	300000,00	0,00	300000,00
6.	Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	1700000,00	0,00	1700000,00
7.	Виготовлення новітніх медальок до пам'ятних дат (30 років виведення військ з Республіки Афганістан, 75 річниця визволення України від фашистських загарбників, 75-ої річниця перемоги у Другій світовій війні 1939–1945 років)	200000,00	0,00	200000,00
8.	Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	82000,00	0,00	82000,00
9.	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторнокурортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, воїнам добровольцям антитерористичної операції, 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 супроводжувальної особи (за необхідності) один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Мінісоцполітики на відповідний рік)	3000000,00	0,00	3000000,00
10.	Забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області	20000,00	0,00	20000,00
11.	Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо	100000,00	0,00	100000,00

12.	Надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	100000,00	0,00	100000,00
13.	Організація проведення семінарів, нарад, конференцій з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Надання консультативної та методичної допомоги щодо організації роботи з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці тощо	20000,00	0,00	20000,00
14.	Забезпечення проведення шороку з нагоди Всесвітнього дня охорони праці: - Тижня охорони праці; - оглядів - конкурсів з охорони праці та промислової безпеки; - конкурсу малюнків на тему "Охорона праці очима дітей"	30000,00	0,00	30000,00
Усього		1930200,00	0,00	1930200,00

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

привень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	1930200,00	0,00	1930200,00
Усього		1930200,00	0,00	1930200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-УП «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	12500000,00	0,00	12500000,00
	продукт	осіб	Орієнтована кількість заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги)	833	0	833
	Прогнозні кількість отримувачів					
	ефективність	грн.	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2019 рік(обсяг видатків/розрахункова кількість осіб)	15000	0	10000
	Середній розмір надання матеріальної допомоги одній особі					
	якості					

	Відсоток осіб, яким планується надати матеріальна допомога в межах фінансування	%	Розрахункові дані	100	0	100
2.	затрат Обсяг видатків на надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років продукт Прогнозна кількість громадян, яким виповниться 100 і більше років ефективність Середній розмір надання щомісячної довічної стипендії одній особі, який виповниться 100 і більше років	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	500000,00	0	500000,00
	продукт Прогнозна кількість громадян, яким виповниться 100 і більше років	осіб	Інформація Департаменту	70	0	70
	ефективність Середній розмір надання щомісячної довічної стипендії одній особі, який виповниться 100 і більше років	грн/рік	Розрахунково	12000	0	12000
	якості частка осіб, яких планується забезпечити щомісячною довічною стипендією	%	Розрахункові дані	100	0	100
3.	затрат обсяг видатків на надання щоквартальної матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим продукту Прогнозна кількість осіб, політ'язнів і репресованих ефективності Середній розмір надання щоквартальної матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	288000,00	0,00	288000,00
	продукту Прогнозна кількість осіб, політ'язнів і репресованих	осіб	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	69	0	69
	ефективності Середній розмір надання щоквартальної матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	грн/рік	Розрахунково	4000	0	4000
	якості Частка осіб, яких планується забезпечити щоквартальною матеріальною допомогою	%	Розрахункові дані	100	0	100
4.	затрат обсяг видатків на надання щоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	462000,00	0,00	462000,00

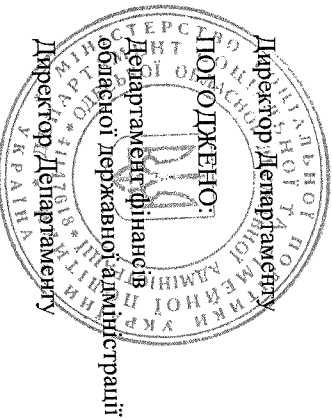
продукту Прогнозна кількість сімей, яким планується надати шоквартальну допомогу	сімей	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 578- VII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області»	350	0	350
ефективність Середній розмір надання матеріальної допомоги	грн/рік	Розрахунково	1320	0	1320
якості Частка сімей, яких планується забезпечити шоквартальною адресною допомогою	%	Розрахункові дані	100	0	100
5. затрат Обсяг видатків на надання щорічних виплат сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	3000000,00	0,00	3000000,00
продукту Прогнозна кількість сімей яким планується на дати щорічну виплату	сімей	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»	120	0	120
ефективність Щорічна виплата сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ	грн	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»	3000	0	3000
якості Частка сімей, яких планується забезпечити щорічною виплатою	%	Розрахункові дані	100	0	100
6. затрат Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	17000000,00	0,00	17000000,00
продукту Прогнозна кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів	кількість	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					

	Середній розмір на проведення одного заходу	грн	Розрахунково	113333,33	0,00	113333,33
	якості % забезпечення проведення святкових та урочистих заходів	%	Розрахункові дані	100	0	100
7.	заграт Виготовлення ювілейних медалей до пам'ятних дат (30 років виведення військ з Республіки Афганістан, 75 річниця визволення України від фашистських загарбників, 75-ої річниці перемоги у Другій світовій війні 1939–1945 років)	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	200000,00	0,00	200000,00
	продукту Прогнозна кількість ювілейних медалей	кількість	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»	3000	0	3000
	ефективність Середні витрати на виготовлення однієї медалі	грн.	Розрахункові дані	66,00	0	66,00
	якості % забезпечення	%	Розрахункові дані	100	0	100
8.	затрат Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	82000	0	82000
	продукту Прогнозна кількість осіб, які мають отримати пільгове посвідчення	кількість посвідчень	Розрахунково	3486	0	3486
	ефективність Середні витрати на одне посвідчення	грн.	Розрахункові дані	23,52	0	23,52
	якості % забезпечення	%	Розрахункові дані	100	0	100
9.	затрат Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторнокурортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, війнам добровольцям антитерористичної операції, членам	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	30000000,00	0,00	30000000,00

	сім'ї 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 супроводжувальної особи (за необхідності) один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Мінісоцполітики на відповідний рік)					
	продукту Прогнозна кількість осіб, яким планується надати одноразову матеріальну 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»	430	0	430
	ефективність Середні розмір надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік	Розрахунково	6976,74	0	6976,74
	якості % забезпеченості осіб, яким планується надати одноразову матеріальну допомогу	%	Розрахункові дані	100	0	100
10.	затрат Обсяг видатків на забезпечення проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території області	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	20000	0	20000
	продукту Прогнозна кількість запланованих заходів	Кількість	Інформація Департаменту	1	0	1
	ефективність Середні витрати на проведення заходу	грн/рік	Розрахунково	20000	0	20000
	Якості % забезпеченості на проведення заходу	%	Розрахункові дані	100	0	100
11.	затрат Обсяг видатків на забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації адміністративної та педагогічного персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема шляхом проведення нарад, семінарів, тренінгів тощо	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	100000,00	0,00	100000,00
	продукту Прогнозна кількість семінарів	Кількість	Інформація Департаменту	5	0	5

	ефективність Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково	20000	0	20000
	якості % забезпеченості проведення заходу	%	Розрахункові дані	100	0	100
12.	заграт Обсяг видатків на надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	100000,00	0,00	1000000,00
	продукту Прогнозна кількість методичних занять які плануються провести	Кількість	Інформація Департаменту	10	0	10
	ефективність Середні витрати на проведення одного методичного заняття	грн	Розрахунково	10000	0	10000
	якості % забезпеченості проведення методичного заняття	%	Розрахункові дані	100	0	100
13.	заграт Обсяг видатків на організацію проведення семінарів, нарад, конференцій з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Надання консультативної та методичної допомоги щодо організації роботи з питань охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці тощо	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	20000,00	0,00	20000,00
	продукту Прогнозна кількість запланованих заходів	Кількість	Інформація Департаменту	4	0	4
	ефективність Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Розрахунково	5000	0	5000
	якості % забезпеченості	%	Розрахункові дані	100	0	100
14.	заграт Обсяг видатків на забезпечення проведення щороку з нагоди	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20.12.2019 № 1199-VII «Про обласний бюджет			

Всесвітнього дня охорони праці: - Тижня охорони праці; - оглядів - конкурсів з охорони праці та промислової безпеки; - конкурсу малюнків на тему "Охорона праці очима дітей"		Одеської області на 2020 рік	30000,00	0,00	30000,00
продукту Прогнозна кількість запланованих заходів	Кількість	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»	3	0	3
ефективність Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Розрахунково	10000	0	10000
якості % забезпеченості	%	Розрахункові дані	100	0	100



Директор Департаменту

Департамент фінансів
обласної державної адміністрації

Дата погодження



22.06.2020

(підпис)

Діля КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

3-6