

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації
(Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації)
наказ
Департаменту фінансів Одеської обласдержадміністрації
Департамента фінансово-бюджетного органу

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці (КПЄВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31114,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 31114,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підставою для виконання бюджетної програми Конститутція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження змін до програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист сім'ї та дітей” Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 р. за № 181/2004/9, Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" від 21 березня 2017 р. № 355-VII

6. Мета бюджетної програми: Покращення якості та якості соціального послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці. Виплатити допомогу інвалідам, передусім дітям-інвалідам, здійснення їх фізичної і духовної реабілітації, розробка та реалізація програм та акцій, спрямованих на досягнення мети. Фонду, збільшити захист законних прав, соціальних, економічних, виховних інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів виськової служби, інших слюгових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, представити і захистити свої законні інтереси, відстоює права і інтереси своїх членів у державних органах влади і громадських організаціях, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми
1	1513201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513201	1030	Надання шовківської допомоги сім'ям загиблих (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	3760,0	0,0	3760,0
2	1513201	1030	Надання шовківських стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	3820,0	0,0	3820,0
3	1513201	1030	Надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років на придбання ліків та в особливих випадках	700,0	0,0	700,0

4	1513201	1030	Надання шкільної матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загальної захворюваності у Республіці Афганістан та бойовим діям на території інших країн	7500,0	0,0	7500,0
5	1513201	1030	Продавання шкільних продуктів харчування для дітей, учасників війни, колишнім "злочинцям" (акти на момент ухвалення не виконали 18 років), в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною в період Другої світової війни, дітей, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків, колишніх медоб'єктів (яким на момент ухвалення не виповнилося 14 років), в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами війни загальної захворюваності, трудового кабітра та інших причин	650,0	0,0	650,0
6	1513201	1030	Передплата періодичних видань молодіжним громадянам області	10259,0	0,0	10259,0
7	1513202	1030	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"	1193,9	0,0	1193,9
2	1513202	1030	Проведення конкурсів соціальних проєктів	445,0	0,0	445,0
9	1513202	1030	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області	31114,4	0,0	31114,4
			Усього			

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЄВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1513201	19216,5	0	19216,5
Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1513202	11897,9		11897,9
Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1513200	31114,4	0	31114,4
ВСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПЄВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513201	Інші видатки на соціально-гуманітарний захист ветеранів війни та праці			
1		Надання шкільної допомоги сім'ям загинув (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах			
1.1		заграт			3760,0
		Обсяги видатків на забезпечення надання шкільної допомоги сім'ям загинув (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	
1.2		продукту			301
		Кількість сімей загинув (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	

1 3	ефективність						
	Середні витрати на надання шокисячної допомоги одній особі	грн/рік	Розрахунково	12492			
1 4	якості						
	Частка осіб, яким планується надати шокисячну	%	К	100			
2	Надання шокисячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни						
2 1	заграт						
	Обсяги видатків на забезпечення надання шокисячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	3820,0			
2 2	продукту						
	Кількість осіб інвалідів війни та учасників бойових дій Другої світової війни	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	765			
2 3	ефективність						
	Середні витрати на надання шокисячної стипендії одній особі	грн/рік	Розрахунково	4993			
2 4	якості						
	Частка осіб	%		100			
3	Надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років на придбання ліків та в особливих випадках						
3 1	заграт						
	Обсяги видатків на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років на придбання ліків та в особливих випадках	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	700,0			
3 2	продукту						
	Кількість ветеранів Другої Світової війни	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	700			
3 3	ефективність						
	Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років	грн/рік	Розрахунково	1000			
3 4	якості						
	Частка осіб, яким планується надати одноразову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Розрахункові дані	100			
4	Надання шокисячної матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загального захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн						
4 1	заграт						
	Обсяги видатків на забезпечення надання шокисячної матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загального захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	7500,0			

4 2	продукту						
	Кількість осіб, які звернулися за шкідливою матеріальною допомогою	осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		1250	
4 3	ефективність						
	Середні виплати на надання шкідливої матеріальної допомоги одній особі	грн/рік		Розрахунково		6000	
4 4	якості						
	Частка осіб	%		Розрахункові дані		100	
5	Придбання шкідливих продуктових коштів для ветеранів Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (яким на момент у'язнення не виповнилося 18 років), в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною в період Другої світової війни, дітей, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків; колишнім малолітнім (яким на момент у'язнення не виповнилося 14 років), в'язнім концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, в'язнях інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин		тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		2786,5	
5 1	затрат						
	Обсяги видатків на забезпечення придбання продуктових коштів для ветеранів Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (яким на момент у'язнення не виповнилося 18 років), в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною в період Другої світової війни, дітей, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків; колишнім малолітнім (яким на момент у'язнення не виповнилося 14 років), в'язнім концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, в'язнях інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин		осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		774	
5 2	продукту						
	Кількість осіб, забезпечених продуктами коштів						
5 3	ефективність		грн/рік	Розрахунково		3600	
	Середні виплати на придбання шкідливих продуктових коштів одній особі						
5 4	якості						
	% частка осіб	%		Розрахункові дані		100	
6	Перештатта періодичних видань малозабезпеченим громадянам області						
6 1	затрат		тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		650	
	Обсяги видатків на забезпечення здійснення періодичних видань малозабезпеченим громадянам області						
6 2	продукту		осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		5300	
	Кількість осіб, з числа малозабезпечених громадян, які отримують періодичні видання						
6 3	ефективність						

	Середні витрати на здійснення передплати періодичних видань	грн/рік	Розрахунково	1226
6 4	якості			
	Частка осіб, яким здійснено передплату періодичних видань	%	Розрахункові дані	100
1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
7	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"			
7 1	заграт			
7 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадській організації	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VI"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	10259
7 2	продукту			
7 2	Кількість реабілітованих дітей	Чол.	Інформація благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»	1940
7 3	ефективність			
7 3	Середні витрати на одного пацієнта	Грн.	Розрахунково	5288
7 4	якості			
7 4	Частка кількості одержувачів реабілітаційних послуг до загальної кількості осіб, які звернулися за отриманням зазначених послуг	%	% кількість осіб, яким планується надати реабілітаційні послуги /кількість осіб, які звернулися за отриманням реабілітаційних послуг	100
8	Проведення конкурсів соціальних проєктів			
8 1	заграт			
8 1	Обсяги видатків на забезпечення завдання	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VI"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1193,9
8 2	продукту			
8 2	Кількість соціальних проєктів	Од.	Інформація 2016 року	16
8 4	якості	Грн.	Розрахунково	74618
8 4	Динаміка	%	X	100
9	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області			
9 1	заграт			
9 1	Кількість громадських організацій ветеранів обласного рівня які звернулися за фінансовою підтримкою	Один.	Дані Департаменту	1

9 2	продукту		грн	Дані організації	4
	Кількість заходів які плануються провести				
9 3	ефективність		грн	Розрахунково	111,2
	Середні витрати на захід				
9 4	якості		%	Розрахункові дані	100
	Відсоток забезпечення організації витратами Одеської області фінансового підтримкою				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Повенення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)			x							x	
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

* 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.

Т. в. о. директора Департаменту соціальної та охоронної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(Signature)
Н. В. Давидів
(підпис)
(ініціали та прізвище)

О. Г. Димченко
(ініціали та прізвище)