

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО
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)
02.10.14 № 126198

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПРКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПРКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 Соціальні послуги ветеранів війни та праці (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів: 3212,7 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 3212,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підставою 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; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836; "Про деякі питання запровадження змін до: правово-інформаційного методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 Про запровадження Типового порядку бюджетних програм і розподілу коштів показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі: "Соціальний захист сім'ї та дітей"; Зарєєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 р. за № 181/300/19. Рішення Одеської обласної ради "Про обласні бюджет Одеської області на 2017 рік" від 21 березня 2017 р. № 355-VII (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: Підвищення якості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життя та забезпечення ветеранів війни та праці. Благотворна допомога інвалідам, переселенцям, дітям-інвалідам, здійснення їх фізичної і духовної реабілітації; розробка та реалізація програм та акцій, спрямованих на досягнення мети фонду, всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, правових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів; провадити помічного віку, надавати їм захисту сім'ї, законні інтереси, відстоює права і інтереси своїх членів у державних органах влади і громадських організаціях, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

7. Цілі/програми: спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПРКВК	КФКВК	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 розрізні підпрограм та завдань

№ з/п	КПРКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513201	1030	Надання шкільної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	4944,0	0,0	4944,0
2	1513201	1030	Надання шкільних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	2966,4	0,0	2966,4
3	1513201	1030	Надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років на придбання ліків та в особистих випадках	1500,0	0,0	1500,0
4	1513201	1030	Надання шкільної матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загального захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн	7620,0	0,0	7620,0

(тис. грн)

1513201	1030	Придбання цюкмісних продуктівих кошків для вечеря Другої світової війни, колишнім невоєннопільним (яким на момент ухвалення не виповнилося 18 років), в'язні концтрапільних таборів, сестр, інших місць примусового тримання, створених нацистського Німеччиною в період Другої світової війни, дітей, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків, колишнім малолітнім (яким на момент ухвалення не виповнилося 14 років), в'язні концтрапільних таборів, сестр, інших місць примусового тримання, в'язнів Іншедворт від австралійського захворованих, брудного капітала та інших причин	2786,4	0,0	2786,4	
6	1513201	1030	Передача періодичних видань мазозабезпечення громадянам області	650,0	0,0	650,0
7	1513201	1030	Надання опіральної допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	650,0	0	650,0
8	1513202	1030	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Надіючись"	10259,0	0,0	10259,0
9	1513202	1030	Проведення конкурсу соціальних проєктів	414,0	0,0	414,0
10	1513202	1030	Підтримка статутної діяльності громадських організацій	977,9	0	977,9
11	1513202	1030	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області	445,0	0,0	445,0
			Усього	33212,7	0,0	33212,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми:		КТПКВК	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5
Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1513201		21116,8	0	21116,8
Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1513202		12095,9		12095,9
ВСЬОГО		1513200	33212,7	0	33212,7

10. Резюме/втігвані показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513201	Надання цюкмісчної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах			
1.1		загарт			
1.2		Обсяги витратів на забезпечення надання цюкмісчної допомоги сім'ям загиблих (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	4944,0
1.3		Кількість сімей загиблих (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"	400
		Середні витрати на надання цюкмісчної допомоги одній особі	грн/дік	Розрахункова	12360

1.4	якості				
	Частина осіб, яким надано щомісячну допомогу до задоволення кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано щомісячну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100	
2	1.51.3201	Надання щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни			
2.1	заграт				
	Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	2966,4	
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"	600	
2.3	ефективність				
	Середні витрати на надання щомісячної стипендії одній особі	грн/рік	Розрахунково	4944	
2.4	якості				
	Частина осіб, яким надано щомісячну стипендію до задоволення кількості осіб, які мають право на отримання щомісячної стипендії	%	Кількість осіб, яким надано щомісячну стипендію/кількість осіб, які мають право на отримання щомісячної стипендії	100	
3	1.51.3201	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-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1500,0	
3.2	продукту				
	Кількість ветеранів Другої Світової війни	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1500	
3.3	ефективність				
	Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років	грн/рік	Розрахунково	1000	
3.4	якості				
	Частина осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу до задоволення кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100	
4	1.51.3201	Надання щомісячної матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, територій інших країн			
4.1	заграт				
	Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячної 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-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	7630,0	
4.2	продукту				
	Кількість осіб, які звернулися за щомісячною матеріальною допомогою	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1270	

4.3		ефективність				
		Середні витрати на надання шкочівничої матеріальної допомоги одній особі	грн/рік			
4.4		якості			Розрахунково	6000
		Частка осіб, яким надано шкочівничу матеріальну допомогу до заглибленої кількості осіб, які звернулися за допомогою		%	Кількість осіб, яким надано шкочівничу матеріальну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100
5	1513201	Придбання шкочівничих продуктів коштів для вестеранів Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років), в явні нацистськими таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених примусового тримання в в'язницях, концлагерів, в'язниць, в яні народилися в місцях в'язничості (4 роки), в яні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визначених іншими від заглиблено заворювання, трудового калітва та інших причини				
5.1		затрат		тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	2786,4
		Обсяг витрат на забезпечення придбання шкочівничих продуктів коштів для вестеранів Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років), в явні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених примусового тримання в в'язницях, концлагерів, в'язниць, в яні народилися в місцях в'язничості (4 роки), в яні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визначених іншими від заглиблено заворювання, трудового калітва та інших причини				
5.2		продукту				
		Кількість осіб, забезпечених шкочівничими продуктами коштів		осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Трудога"	774
5.3		ефективність				
		Середні витрати на придбання шкочівничих продуктів одній особі	грн/рік		Розрахунково	3660
5.4		якості				
		Частка осіб, забезпечених шкочівничими продуктами коштівми до заглибленої кількості осіб, які мають право на отримання продуктового коштів		%	Кількість осіб, забезпечених продуктами коштівми/кількість осіб, які мають право на отримання продуктового коштів	100
6	1513201	Переплата періодичних видань малозабезпеченим громадянам області				
6.1		затрат				
		Обсяг витрат на забезпечення здійснення переплати періодичних видань малозабезпеченим громадянам області		тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	650,0
6.2		продукту				
		Кількість осіб, з числа малозабезпечених громадян, які отримують періодичні видання		осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Трудога"	5300
6.3		ефективність				
		Середні витрати на здійснення переплати періодичних видань одній особі	грн/рік		Розрахунково	1226
6.4		якості				

	Частка осіб, яким здійснено передавату періодичних видань до загальної кількості осіб, які звернулися	%	Кількість осіб, яким здійснено передавату періодичних видань/кількість осіб, які звернулися	100
7	1513201	Надання одноказової допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни		
7.1		заграт		
7.2		Обсяги витратів на забезпечення надання одноказової матеріальної допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	тис. грн.	650,0
		продукту		
7.3		Кількість вечеря для Другої Світової війни	осіб	1000
		ефективність		
7.4		Середні витрати на надання одноказової матеріальної допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	грн./лік	650
		якості		
		Частка осіб, яким надано одноказову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	100
		продукту		
8	1513202	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"		
8.1		заграт		
		Розширення діяльності закладу та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання фінансової підтримки гасін. громадській організації	тис. грн.	10250,0
8.2		продукту		
		Кількість реабілітованих дітей	Чол.	1940
8.3		ефективність		
		Середні витрати на одного пацієнта	Грн.	5288
8.4		якості		
9	1513202	Проведення конкурсу соціальних проєктів		
9.1		заграт		
		Частка кількості одержувачів реабілітаційних послуг до загальної кількості осіб, які звернулися за отриманням визначених послуг	%	100
		продукту		
9.2		Освітні видатки на забезпечення завдання	тис. грн.	414
		продукту		
		Кількість соціальних проєктів	Од.	16

Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"

Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"

Дані звіту за 2016 рік

9.3	ефективність					
	Середні витрати на проведення 1-го соціального проекту	грн	Розрахунково	25875		
9.4	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахункові дані	100		
10	Підтримка статутної діяльності громадських організацій					
10.1	заграт					
	Обсяги видатків на забезпечення статутної діяльності громадських організацій	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	977,9		
10.2	продукту					
	Прогнозуюча кількість громадських організацій	один	Інформація Департаменту	18		
10.3	ефективність					
	Середній розмір	гривні	Розрахунково	54327,77		
10.4	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахункові дані	100		
11	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області	Тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	445,0		
11.1	заграт					
	Кількість громадських організацій ветеранів обласного рівня які звернулися за фінансовою підтримкою	один	Інформація Департаменту	1		
11.2	продукту					
	Кількість заходів які плануються провести	один	Дані організації	4		
11.3	ефективність					
	Середні витрати на захід	грн	Розрахунково	111,2		
11.4	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахункові дані	100		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розділі підпрограм*

тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВР	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пояснення до характеристик джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальні ф. фонд	разом	загальний фонд	спеціальні ф. фонд	разом	загальний фонд	спеціальні ф. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за окремим)</i>		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

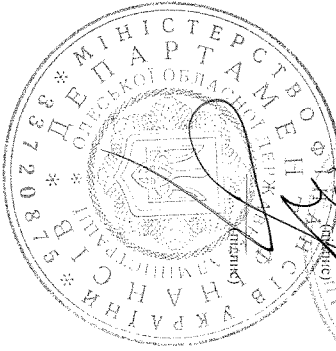
* Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для казначейських видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО

М.А. Зінченко
(підписи та прізвище)



Л.В. Кондаченко
(підписи та прізвище)