

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації
(написування головного розпорядника копії бюджетного бюджету)
наказ

Департаменту фінансів Одеської обласдержадміністрації
Департаменту місцевих бюджетного органу
Д.В. Дубинський № 199/2014

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1509000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КІПКВК МВ) (написування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (ОПКВК МВ) (написування відповідального виконавця)
3. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці (КФКВК) (написування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратень – 20482,5 тис. гривень, у тому числі:
якляний фонд – 20482,5 тис. гривень та спеціальний фонд – 0,0 тис. гривень.

5. Назва: для виконання бюджетної програми Концепція Указини Давид Указини "Про міське саморядування в Україні" від 21.08.1997 № 28097-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 28097-ВР, Наказ МОНУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання державлення діяльності громадсько-цивільного сектору складання та виконання місцевих бюджетів" (наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 87 "Про затвердження Типового порядку бюджетних програм і регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" Державного в Мінсоцполіти України 08 лютого 2017 р. за № 181/А/04/0). Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеського області на 2017 рік" від 21 березня 2017 р. № 358-VII (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: Підвищення якості та акції соціального подолу, ефективності, проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці. Благодійна допомога інвалідам, переселенцям, літнім громадянам, дітям-сиротам; духовний розвиток, робота та реалізація програм та заходів, спрямованих на досягнення мети фонду, всесвітній захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян пенсійного віку, надавати їм захист своїх законних інтересів, відстоює права і інтереси своїх членів у державних органах влади і громадських організаціях, відстоює інші повноваження, передбачені законодавством України.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної загальною бюджетною програмою:

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513201	1030	Надії виплати 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 заходів (тис. грн)

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	Заплановані фонди	Спеціальні фонди	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513201	1030	Надання соціального захисту сім'ї військовиків (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Армією та іншим країнам	4586,5	0,0	4586,5
2	1513201	1030	Надання пенсійних виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	1973,6	0,0	1973,6
3	1513201	1030	Надання одночасного матеріального допомоги ветеранам Другої Світової війни: 1939-1945 роки на придбання ліків та в особливих випадках	200,0	0,0	200,0
4	1513201	1030	Надання допомоги ветеранам війни та учасникам бойових дій, інвалідам і труїм загальному забезпечення у Республіці Армії та іншим країнам	7623,0	0,0	7623,0

	1513201	1030	Придбання покриття для продуктивних козликів для ветеранів Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (яким на момент узявання на відповідальність 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 воякам (яким на момент узявання на відповідальність 14 років), в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, в'язням нацистських в'язниць від задіяного законодавства, трудового каліцтва та інших причин	2386,4	0,0	2386,4
6	1513201	1030	Передача першочинних видань малозабезпеченим громадянам області	0	0,0	0
7	1513201	1030	Надання одноразової допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	610,1	0	610,1
8	1513202	1030	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбуття"	10259,0	0,0	10259,0
9	1513202	1030	Проведення конкурсу соціальних проектів	500,0	0,0	500,0
10	1513202	1030	Підтримка статутної діяльності громадських організацій	891,9	0	891,9
11	1513202	1030	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області	445,0	0,0	445,0
			Усього	29482,5	0,0	29482,5

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

Назва регіональної цілевої програми та підпрограми		КІПЖК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Рівень
	1	2	3	4	5
Регіональна цілева програма 1					
	Обсяги пільгової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Якщо і Турбота"	1513301	17386,6	0	17386,6
	Обсяги цілісної програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Якщо і Турбота"	1513302	12095,9	0	12095,9
	ВСЬОГО		29482,5	0	29482,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і видань

№ з/п	КІПЖК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513301	Надання шкільничої допомоги сім'ям загиблих (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах			
1.1		загальн.			
1.2		Обсяг завдань на забезпечення надання шкільничої допомоги сім'ям загиблих (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	тис. грн.	Виконання обласної ради на 21 березня 2017 № 155-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	4506,5
1.3		Кількість сімей загиблих (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	осіб	Обсяги пільгової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Якщо і Турбота"	400
		ефективність			
		Середні витрати на надання шкільничої допомоги одній особі	гривень	Розрахункова	11491

1.4	якості						
	Частина осіб, яким надано цю матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%		Кількість осіб, яким надано цю матеріальну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою		100	
2	1513201 Надання цюксовачинців стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни						
2.1	затрат						
	Обсяги витратів на забезпечення надання цюксовачинців стипендії 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"		1973,6	
2.2	продукту						
	Кількість осіб інвалідів війни та учасників бойових дій Другої світової війни:	осіб		Обласна цюксова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Заквіт і Турбота"		669	
2.3	ефективність						
	Середні витрати на надання цюксовачинців одній особі	грн/рік		Розрахунок		1289	
2.4	якості						
	Частина осіб, яким надано цюксовачинців стипендії до загальної кількості осіб, які мають право на отримання цюксовачинців стипендії:	%		Кількість осіб, яким надано цюксовачинців стипендії/кількість осіб, які мають право на отримання цюксовачинців стипендії:		100	
3	1513201 Надання одягорової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років на придбання ліків та в особливих випадках						
3.1	затрат						
	Обсяги витратів на забезпечення надання одягорової 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"		249,4	
3.2	продукту						
	Кількість ветеранів Другої Світової війни:	осіб		Обласна цюксова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Заквіт і Турбота"		250	
3.3	ефективність						
	Середні витрати на надання одягорової матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни 1939-1945 років	тис. грн/рік		Розрахунок		1006	
3.4	якості						
	Частина осіб, яким надано одягорову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%		Кількість осіб, яким надано одягорову матеріальну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою		100	
4	1513201 Надання цюксовачинців матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загальної інвалідизації у Республіці Адріатичній та бойовим діям на території інших країн						
4.1	затрат						
	Обсяги витратів на забезпечення надання цюксовачинців матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам I групи загальної інвалідизації у Республіці Адріатичній та бойовим діям на території інших країн	тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		7639,0	
4.2	продукту						
	Кількість осіб, які звернулися за цюксовачинцями матеріальною допомогою	осіб		Обласна цюксова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Заквіт і Турбота"		1270	

4.3	ефективність				
	Середні витрати на надання шкідливішої матеріальної допомоги очній особі	грн/рік		Розрахунково	6099
4.4	якості				
	Частина осіб, яким надано шкідливішу матеріальну допомогу до задоволення кількості осіб, які звернулися за допомогою	%		Кількість осіб, яким надано шкідливішу матеріальну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100
5	ІСІЗ201				
	Придбання шкідливих продуктових копійок для ветеранів Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (всім на момент ухвалення не виповнилося 18 років), в'язням конценраційних 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 (всім на момент ухвалення не виповнилося 14 років), в'язням конценраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, вилучених і вивезених від загальної закордонних, трудового казначейства та інших причин	тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	2386,4
5.1	заграт				
	Обсяги видатків на забезпечення придбання шкідливих продуктових копійок для ветеранів Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (всім на момент ухвалення не виповнилося 18 років), в'язням конценраційних 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 (всім на момент ухвалення не виповнилося 14 років), в'язням конценраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, вилучених і вивезених від загальної закордонних, трудового казначейства та інших причин	тис. грн			
5.2	продукту				
	Кількість осіб забезпечених шкідливими продуктами копійок	осіб		Обласна цілкова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки. Завідд і Турбота	774
5.3	ефективність				
	Середні витрати на придбання шкідливих продуктових копійок одній особі	грн/рік		Розрахунково	3600
5.4	якості				
	Частина осіб, забезпечених шкідливими продуктами копійками до задоволення кількості осіб, які мають право на отримання продуктового копію	%		Кількість осіб, забезпечених продуктовими копіями/кількість осіб, які мають право на отримання продуктового копію	100
6	ІСІЗ201				
	Переказата періодичних видань малозабезпеченим громадянам області				
6.1	заграт				
	Обсяги видатків на забезпечення здійснення переказатів періодичних видань малозабезпеченим громадянам області	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	0,0
6.2	продукту				
	Кількість осіб, яким надано шкідливішу матеріальну допомогу	осіб		Обласна цілкова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки. Завідд і Турбота	0
6.3	ефективність				
	Середні витрати на надання шкідливішої матеріальної допомоги очній особі	грн/рік		Розрахунково	0
6.4	якості				

	Частка осіб, яким здійснено переплату періодичних видань до загальної кількості осіб, які звернулися	%	Кількість осіб, яким здійснено переплату періодичних видань/кількість осіб, які звернулися	0
7	Надання одноразової допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни			
7.1	заграт			
7.2	Обсяги видатків на забезпечення надання одноразової допомоги до Дня Перемоги 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"	610,1
	продукту			
7.3	Кількість ветеранів Другої Світової війни	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	610
	ефективність			
7.4	Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни	грн/рік	Розрахунково	1000
	якості			
	Частка осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100
8	Фінансова підтримка Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"			
8.1	заграт			
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання фінансової підтримки такій громадській організації	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	10259,0
8.2	продукту			
	Кількість реабілітованих дітей	Чол.	Інформація благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"	1940
8.3	ефективність			
	Середні витрати на одного пацієнта	Грн.	Розрахунково	5288
8.4	якості			
9	Частка кількості одержувачів реабілітаційних послуг до загальної кількості осіб, які звернулися за отриманням зазначених послуг	%	Кількість осіб, яким надано реабілітаційні послуги/кількість осіб, які звернулися за отриманням реабілітаційних послуг	100
	1513202 Проведення конкурсу соціальних проєктів			
9.1	заграт			
	Обсяги видатків на забезпечення завдання	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	500
9.2	продукту			
	Кількість соціальних проєктів	Од.	Дані звіту за 2016 рік	16

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 вилатів на забезпечення статутної діяльності громадських організацій	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	891,9		
10.2	продукту					
	Прогнозуюча кількість громадських організацій	один	Інформація Департаменту	18		
10.3	ефективність					
	Середній розмір	грн/рік	Розрахунково	49550,0		
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-VII "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	ективність					
	Середні витрати на захід	грн	Розрахунково	111,2		
11.4	якості					
	Відсоток забезпечення	%	Розрахункові дані	100		

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пов'язані з джерелом 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				
	Підприємств і															
	інвестиційні проект і															
	Накопичення в бюджеті															
	Інші джерела фінансування (за видами)		X						X							
	Інвестиційні проект 2															
	Усього															

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограми.

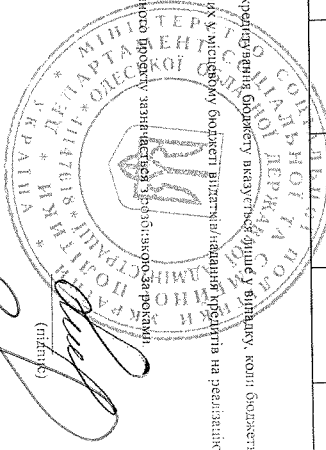
² Пункт 1 і заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у разі, якщо проект не завершено на звітну дату.

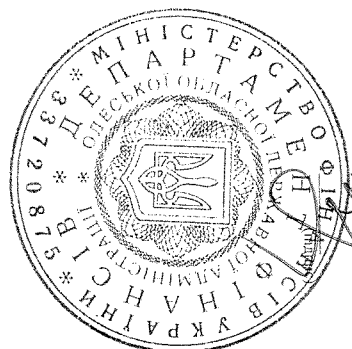
Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облаского управління:

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облаского управління:



Д.В.Коваленко
(підписи та прізвище)



М.А.Зюченко
(підписи та прізвище)