

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
М. С. КОЧА ШО
наказ
Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
В. В. В. № 22

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
ПАСПОРТ

1. 150000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної адміністрації (КПФВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної адміністрації (КПФВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 151340 Інші видатки на соціальний захист населення (КФВВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26507,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 26507,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Концепція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Розпорядчий Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" прийнятий від 21.12.2016р. №1801-УІІ зі змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження змінями програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету"; Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" від 21 березня 2017 р. № 355-VII

6. Мета бюджетної програми Підвищення якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життя/забезпечення соціально вразливих категорій громадян.

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

№ з/п	КПФВК	КФВВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПФВК	КФВВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	10000,0	0,0	10000,0
2	1513400	1090	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	830,0	0,0	830,0
3	1513400	1090	Надання цільової адресної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	500,0	0,0	500,0
4	1513400	1090	Надання цільової адресної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	450,0	0,0	450,0

5	1513400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	300,0	0,0	300,0
6	1513400	1090	Надання шовкочиної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених зниклими безвісти військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	2120,0	0,0	2120,0
7	1513400	1090	Надання шовкочиної допомоги інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у військовій операції у проведенні антитерористичної операції на Сході України	1320,0	0,0	1320,0
8	1513400	1090	Надання шовкочиної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України	3600,0	0,0	3600,0
9	1513400	1090	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.	4050,0	0,0	4050,0
10	1513400	1090	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях Одеських осіб, які постраждали внаслідок Терористичної катастрофи 1 та 2 квітня, ветеранів війни, інвалідів загальної заворожування, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)	2387,0	0,0	2387,0
11	1513400	1090	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій	500,0	0,0	500,0
12	1513400	1090	Проведення тренінгів, семінарів і навчань з районними управліннями соціального захисту населення	200,0	0,0	200,0
13	1513400	1090	Забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями	50,0	0,0	50,0
			Усього	26507,0	0,0	26507,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4
Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1513400	26507,0	0	26507,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513400	Надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах			
1.1		Обсяг видатків на забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	тис. грн	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	10000,0
1.2		Кількість осіб, які звернулися за цільовою адресною допомогою	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середній розмір матеріальної допомоги)	2000
1.3		ефективність	Грн/рік	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2016 рік	5000
1.4		якості	%	Кількість осіб, яким надано цільову адресу допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100

2	1513400	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують дітей і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)				
2.1		заграт				
2.2		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують дітей і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.	830
2.3		Кількість сімей, які виховують дітей і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	сімей		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закхист і Турбота"	80
2.4		ефективності	грн/рік		Розрахунково	10375
3	1513400	Середні витрати на надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітній сім'ї, яка виховує дітей і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	%			100
3.1		Частина сімей, яким надано одноразову адресну додаткову допомогу до загальної кількості сімей, які виховують дітей і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	%			100
3.2		Надання шкваргальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю				300
3.3		заграт				500
3.4		Обсяг видатків на забезпечення надання шкваргальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.	1666
4	1513400	Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	сімей			450
4.1		ефективності	грн/рік			60
4.2		Середні витрати на шкваргальну підтримку однієї сім'ї, яка виховує дітей з розумовою відсталістю	грн/рік			100
4.3		Обсяг видатків на забезпечення надання шкваргальної підтримки до загальної кількості сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	%			450
4.4		Надання шкваргальної підтримки до загальної кількості сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю				7500
5	1513400	Кількість громадян, яким виповнилось 100 і більше років	осіб			107
5.1		ефективності	тис. грн.			300
5.2		Середні витрати на надання шкваргальної підтримки до загальної кількості осіб, яким виповнилось 100 і більше років	%			107
5.3		Обсяг видатків на забезпечення надання шкваргальної підтримки до загальної кількості осіб, яким виповнилось 100 і більше років	осіб			2804
5.4		Надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтв'язням і репресованим	тис. грн.			100
		заграт	грн/рік			
		Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтв'язням і репресованим в розрахунок на одну особу	грн/рік			
		Кількість осіб, полтв'язнів і репресованих	%			
		ефективності	%			
		Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги до загальної кількості осіб, полтв'язнів і репресованих	грн/рік			
		Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, полтв'язнів і репресованих	%			

6	1513400	Надання шомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених безвісті військовиків, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України						
6.1		Обсяг видатків на забезпечення надання шомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених безвістю військовиків, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України		тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		2120
6.2		Кількість сімей загиблих (померлих) та оголошених безвістю військовиків під час проведення АТО		осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		88
6.3		ефективності						
6.4		Середні витрати на надання шомісячної допомоги одній сім'ї військовослужбовця, загиблих (померлих) та оголошених безвістю військовиків під час проведення АТО		грн/рік		Розрахунково		24091
7	1513400	Надання шомісячної допомоги до загальної кількості таких сімей	%			Сім'ї, яким надано шомісячну допомогу/ загальна кількість таких сімей		100
7.1		Обсяг видатків на забезпечення надання шомісячної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України		тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		1320
7.2		Кількість інвалідів -військовослужбовців, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України		осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		110
7.3		ефективності						
7.4		Середні витрати на надання шомісячної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України		грн/рік		Розрахунково		12000
8	1513400	Частка осіб, яким надано шомісячну стипендію до загальної кількості таких сімей	%			Сім'ї, яким надано шомісячну стипендію / загальна кількість таких сімей		100
8.1		Надання шомісячної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України		тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		3600
8.2		Обсяг видатків на забезпечення надання шомісячної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України		осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		1000
8.3		Кількість дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України		осіб		Розрахунково		3600
8.4		ефективності		грн/рік				
9	1513400	Середні витрати на надання шомісячної допомоги одній дитині військовослужбовця та працівника правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України		грн/рік		Особі, яким надано шомісячну допомогу/ загальна кількість таких осіб		100
9.1		Частка осіб, яким надано шомісячну допомогу до загальної кількості таких осіб	%					
9.2		Надання одноразової грошової допомоги окремим мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.		тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		4050
9.3		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.		тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		4050
9.4		Кількість мобілізованих		осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		1133
9.5		ефективності						
9.6		Середні витрати одноразової грошової допомоги одній особі, мобілізованій		грн/рік		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		3000

9.4	якості						
	Частина осіб, яким надано одноразову грошову допомогу до загальної кількості мобілізованих						
10	1513400	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях Одешини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загальної захворюваності, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності зазв'язат)	%	Особи, яким надано разову матеріальну допомогу / загальна кількість таких осіб		100	
10.1							
	Обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях Одешини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загальної захворюваності, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності зазв'язат)	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		2587	
10.2							
	Кількість осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загальної захворюваності, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків	осіб				432	
10.3							
	ефективності						
	Середні витрати на оздоровлення ветеранів та інвалідів	грн/рік				6000	
10.4							
	якості						
	Частина осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості таких осіб	%		Особи, яким надано разову матеріальну допомогу/загальна кількість таких осіб		100	
11	1513400	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій					
11.1							
	Обсяг видатків на забезпечення проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		500	
11.2							
	Кількість проведених заходів	заходів		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		10	
11.3							
	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік		Розрахунково		50000	
11.4							
	якості						
	Частина кількості, проведених заходів до загальної кількості таких заходів	%		Кількість проведених заходів / загальна кількість таких заходів		100	
12	1513400	Проведення тренінгів, семінарів і навчань з районними управліннями соціального захисту населення					
12.1							
	Обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, семінарів і навчань з районними управліннями соціального захисту населення	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		200	
12.2							
	Кількість проведених семінарів, навчань, тренінгів	Од.		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		4	
12.3							
	ефективності						
	Середні витрати на проведення семінарів, навчань, тренінгів	грн/рік		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		50000	
12.4							
	якості						
	Частина проведення семінарів до загальної кількості таких навчань	%		Кількість проведених семінарів / загальна кількість семінарів		100	
13	1513400	Забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями					
13.1							
	Обсяг видатків на забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		50	
13.2							
	Кількість проведених спортивних заходів	Од.		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		5	
13.3							
	ефективності						

	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн/рік	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Заквіт і Турбота"	10
13.4	якості			
	Частка проведених спортивних заходів до загальної кількості таких заходів	%	Кількість проведених заходів / загальна кількість заходів	100

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Повнення, що характерні для джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

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

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

