

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації
(за погодженням з Одеською обласною адміністрацією коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Одеської обласдержадміністрації
Директору Київського фінансового органу
№ 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПФВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПФВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 Інші видатки на соціальний захист населення (КПФВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24558,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24558,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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; Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" прийнятий від 21.12.2016р. №1801-VIII зі змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження зміними програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" від 21 березня 2017 р. № 355-VII (зі змінами та доповненнями)
6. Мета бюджетної програми Підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення соціально вразливих категорій громадян.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПФВК	КФФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПФВК	КФФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	11280,3	0,0	11280,3
2	1513400	1090	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатовідним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	618,0	0,0	618,0
3	1513400	1090	Надання щомісячної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	247,2	0,0	247,2
4	1513400	1090	Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	556,2	0,0	556,2

5	1513400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим		300,0	0,0		300,0	
6	1513400	1090	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оздолюваних зниклими безвісті військових, в т.ч. опіоробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України		2640,0	0,0		2640,0	
7	1513400	1090	Надання щомісячної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. опіоробітникам правоохоронних органів, які брали участь у військовій операції з проведення антитерористичної операції на Сході України		1200,0	0,0		1200,0	
8	1513400	1090	Надання щомісячної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України		2880,0	0,0		2880,0	
9	1513400	1090	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2014 року у сумі 3000 грн.		1500,0	0,0		1500,0	
10	1513400	1090	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях Одеського району осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, ветерани війни, інваліди загального заворовання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)		2587,0	0,0		2587,0	
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		24558,7	0,0		24558,7	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний 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"	1513400	24558,7	0	24558,7	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	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	тис. грн	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Pro обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	11280,3
1.1		Обсяги видатків на забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	тис. грн		
1.2		Кількість осіб, які звернулися за цільовою адресною допомогою	особ	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/берейний розмір матеріальної допомоги)	2256
1.3		ефективність			
1.4		Середній витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2016 рік	5000

		Частка осіб, яким надано цільову адресну допомогу до заглавної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано цільову адресну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100
2	1513400	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)			
2.1		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото облдержбюджет Одеської області на 2017 рік.	618,0
2.2		Кількість сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	сімей	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	600
2.3		ефективності			
2.4		Середні витрати на надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітній сім'ї, яка виховує п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	грн/дік	Розрахунково	1030
3	1513400	Частка сімей, яким надано одноразову адресну додаткову допомогу до заглавної кількості сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	%	Кількість сімей, яким надано одноразову адресну додаткову допомогу/загальна кількість сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	100
3.1		Надання шкочвардальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю			
3.1		заграт			
3.2		Обсяг видатків на забезпечення надання шкочвардальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото облдержбюджет Одеської області на 2017 рік.	247,2
3.3		Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	сімей	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	150
3.3		ефективності			
3.4		Середні витрати на шкочвардальну підтримку одній сім'ї, яка виховує дітей з розумовою відсталістю	грн/дік	Розрахунково	1648
4	1513400	Частка осіб, яким надано шкочвардальну підтримку до заглавної кількості сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	%	Кількість сімей, яким надано шкочвардальну підтримку/загальна кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	100
4.1		Надання шкочвардальної підтримки громадянам віком старше 100 років			
4.1		заграт			
4.2		Обсяг видатків на забезпечення надання шкочвардальної підтримки громадянам віком старше 100 років	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото облдержбюджет Одеської області на 2017 рік.	556,2
4.2		Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	75
3.3		ефективності			
3.4		Середні витрати на надання шкочвардальної підтримки одній особі, який виповнилося 100 і більше років	грн/дік	Розрахунково	7416
3.4		якості			
5	1513400	Частка осіб, яким надано шкочвардальну довічну стипендію до заглавної кількості осіб, яким виповнилося 100 і більше років	%	Кількість осіб, яким надано шкочвардальну довічну стипендію/загальна кількість осіб, яким виповнилося 100 і більше років	100
5.1		Надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтя'язням і репресованим			
5.1		заграт			
5.2		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтя'язням і репресованим	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото облдержбюджет Одеської області на 2017 рік.	300
5.2		продукту			
5.3		Кількість осіб, полтя'язням і репресованим	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	107
5.3		ефективності			
5.4		Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтя'язням і репресованим в розрахунок на одну особу	грн/дік	Розрахунково	2804
5.4		якості			

		Частина осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, подіяв'язів і репресованих	%	Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу/ загальна кількість осіб, подіяв'язів і репресованих	100
6	1513400	Надання щомісячної допомоги сім'ям військовиків (померлих) та оголошених безвісти військовиків, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України			
6.1		Обсяг витрат на забезпечення надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених безвісти 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-VIIІ Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	2640.0
6.2		Кількість сімей загиблих (померлих) та оголошених безвісти військовиків під час проведення АТО	осіб		110
6.3		ефективності			
6.4		Середні витрати на надання щомісячної допомоги одній сім'ї військовослужбовця, загиблих (померлих) та оголошених безвісти військовиків під час проведення АТО	грн/рік	Розрахунково	24000
7	1513400	Надання щомісячної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	%	Сім'ї, яким надано щомісячну допомогу загальна кількість таких сімей	100
7.1		Обсяг витрат на забезпечення надання щомісячної 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-VIIІ Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	1200.0
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"	100
7.3		ефективності			
7.4		Середні витрати на надання щомісячної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України в розрахунок на одну особу	грн/рік	Розрахунково	12000
8	1513400	Частина осіб, яким надано щомісячну стипендію до загальної кількості таких сімей	%	Сім'ї, яким надано щомісячну стипендію / загальна кількість таких сімей	100
8.1		Надання щомісячної 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-VIIІ Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	2880
8.2		Обсяг витрат на забезпечення надання щомісячної 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"	800
8.3		Кількість дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України	осіб		3600
8.4		ефективності			
9	1513400	Середні витрати на надання щомісячної допомоги одній дитині військовослужбовця та працівника правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України	грн/рік	Розрахунково	3600
9.1		Частина осіб, яким надано щомісячну допомогу до загальної кількості таких осіб	%	Особь, яким надано щомісячну допомогу загальна кількість таких осіб	100
9.2		Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIIІ Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	1500
9.3		Обсяг витрат на забезпечення надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	500
		Кількість мобілізованих			
		ефективності			

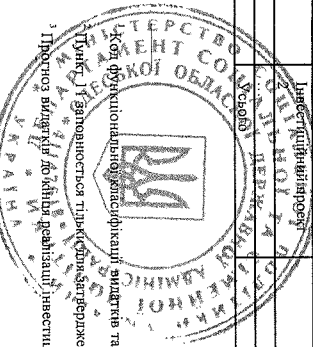
	Середні витрати: одноразової грошової допомоги одній особі, мобілізованій	грн/рік	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	3000
9.4	якості			
	Частина осіб, яким надано одноразову грошову допомогу до загальної кількості мобілізованих	%	Особі, яким надано разову матеріальну допомогу / загальна кількість таких осіб	100
10	1513400 Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з літністатусом у сім'ї (за необхідності)			
10.1	затрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	2587
10.2	Обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з літністатусом у сім'ї (за необхідності)	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	432
	Кількість осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з літністатусом у сім'ї (за необхідності)		Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахована кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середній розмір матеріальної допомоги)	
10.3	ефективності	грн/рік	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	6000
	Середні витрати на оздоровлення ветеранів та інвалідів			
10.4	якості	%	Особі, яким надано разову матеріальну допомогу/загальна кількість таких осіб	100
	Частина осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості таких осіб			
11	1513400 Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій			
11.1	затрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	500
	Обсяг видатків на забезпечення проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій			
11.2	продукту	заходів	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	10
	Кількість проведених заходів			
11.3	ефективності	грн/рік	Розрахунково	50000
	Середні витрати на проведення одного заходу			
11.4	якості	%	Кількість проведених заходів / загальна кількість таких заходів	100
	Частина кількості, проведених заходів до загальної кількості таких заходів			
12	1513400 Проведення тренінгів, семінарів і навчань з районними управліннями соціального захисту населення			
12.1	затрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	200
	Обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, семінарів і навчань з районними управліннями соціального захисту населення			
12.2	продукту	од.	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	4
	Кількість проведених семінарів, навчань, тренінгів			
12.3	ефективності	грн/рік	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	50000
	Середні витрати на проведення семінарів, навчань, тренінгів			
12.4	якості	%	Кількість проведених семінарів / загальна кількість семінарів	100
	Частина проведених семінарів до загальної кількості таких навчань			
13	1513400 Забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями			
13.1	затрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	50
	Обсяг видатків на забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями			
13.2	продукту			

	Кількість проведених спортивних заходів		Од	Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	5
13.3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу		грн/рік	Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	10
13.4	якості				
	Частка проведених спортивних заходів до загальної кількості таких заходів		%	Кількість проведених заходів / загальна кількість заходів	100

11. Джерела фінансування Інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Проточні видатки по кінці реалізації інвестиційного проекту?			Пояснення, що характеризують 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
	1 Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект											
	середня											



Код функціонально-об'єктної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 Пункт 11 заповнюється тільки формами, затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 Проточні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбиранням за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В о. Директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

Д.В.Коваленко (підпис)
(ініціали та прізвище)

О.Г.Дрищенко (підпис)
(ініціали та прізвище)

