

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації  
наказ / розпорядчий документ  
наказ / розпорядчий документ  
наказ / розпорядчий документ

02.10.14 № 126/98

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ПАСПОРТ

1. 4390000 Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації (КІКВК МВ)
2. 1510900 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (КІКВК МВ) (напрямок виконання відповідального виконання)
3. 1513400 Інші видатки на соціальний захист населення (КІКВК МВ) (напрямок виконання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів – 29078,7 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 29078,7 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Призначення для виконання бюджетної програми Кодексу України, Закон України від 08.07.2010р №2456-VI, Закон України: "Про державний бюджет України на 2017 рік" змінений від 21.12.2016р №1801-VIII з змінами; Наказ МФОУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження імплементаційно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Одеської обласної ради: "Про обліковий бюджет Одеської області на 2017 рік" від 21.березня 2017р № 355-VII (з змінами та доповненнями)
6. Мета бюджетної програми: Підвищення якості та якості соціальних послуг; ефективності проведення регіональної політики щодо подолання життєво значущих соціально-економічних проблем громадян.
7. Підпрограма: спрямована на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	1513400	1090	Надання цільової адресної допомоги незадоволенним потребам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	14900,3	0,0	14900,3	
2	1513400	1090	Надання адресної додаткової адресної матеріальної допомоги багаторічним сім'ям, які виховують дітей і більше неповнолітніх дітей (у від. до 16 років)	618,0	0,0	618,0	
3	1513400	1090	Надання цільової адресної допомоги багаторічним сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	247,2	0,0	247,2	
4	1513400	1090	Надання цільової адресної допомоги багаторічним сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	556,2	0,0	556,2	
5	1513400	1090	Надання адресної матеріальної допомоги багаторічним сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	300,0	0,0	300,0	

6	1513400	1090	Надання допомоги сім'ям загиблих (померлих) та отримання знятих безв'існих військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичних операцій на Сході України	2640,0	0,0	2640,0
7	1513400	1090	Надання допомоги сім'ям загиблих (померлих) та отримання знятих безв'існих військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичних операцій на Сході України	1200,0	0,0	1200,0
8	1513400	1090	Надання допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період заходження в закон антитерористичної операції на Сході України	2880,0	0,0	2880,0
9	1513400	1090	Надання матеріальної допомоги сім'ям, дітям загиблих, та сім'ям, дітям яких постраждали внаслідок пожеж, що ставали 13.09.2017 о 23.30 в 5 корпусі комунального навчального закладу "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія" за адресою м. Одеса, вул. Дача Ковалівського 93	900,0	0,0	900,0
10	1513400	1090	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2014 року у сумі 5000 грн	15000,0	0,0	15000,0
11	1513400	1090	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіумі Одеського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: 1 та 2 категорії; ветерани війни; пенсіонери загальної захворюваності; діти пенсіонерів та пенсіонерів у супроводі одного з батьків (за необхідності)	2587,0	0,0	2587,0
12	1513400	1090	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних годин	500,0	0,0	500,0
13	1513400	1090	Проведення тренінгів, семінарів і навчання з районними управліннями соціального захисту населення	200,0	0,0	200,0
14	1513400	1090	Заспокоєння проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями	50,0	0,0	50,0
			<b>Усього</b>	<b>29078,7</b>	<b>0,0</b>	<b>29078,7</b>

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми:	КІПВК	Загальний фонд	Системний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Об'єктна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Заквіт і Турбота"	1513400	29078,7	0	29078,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПВК	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		заграт			
		Обсяги 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 № 353-VIII "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	14000,3
1.2		Кількість осіб, які звернулися за цільовою адресною допомогою	осіб	Зава на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середній розмір матеріальної допомоги)	2980
1.3		ефективність	грн/рік	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2016 рік	5000
1.4		якості	%	Кількість осіб, яким надано цільову адресну допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою	100

2	1513400	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатовітним 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 багатовітним 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-VIII-Про обласний бюджет 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 "Закхист і Турбота"		600	
2.3		ефективності						
2.4		Середні витрати на надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатовітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	грн/сік		Розрахунково		1030	
3	1513400	Частка сімей, яким надано одноразову адресу додаткову допомогу до загальної кількості сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)	%		Кількість сімей, яким надано одноразову адресу додаткову допомогу загальною кількістю сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)		100	
3.1		Надання цюквертальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю						
3.1		заграт						
3.2		Обсяг видатків на забезпечення надання цюквертальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.		247,2	
3.2		Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	сімей		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закхист і Турбота"		150	
3.3		ефективності						
3.4		Середні витрати на цюквертальну підтримку однієї сім'ї, яка виховує дітей з розумовою відсталістю	грн/сік		Розрахунково		1648	
4	1513400	Частка осіб, яким надано цюквертальну підтримку до загальної кількості сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	%		Кількість сімей, яким надано цюквертальну підтримку / загальна кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю		100	
4.1		Надання цюквертальних довідних стипендій громадянам віком старше 100 років						
4.1		заграт						
4.2		Обсяг видатків на забезпечення надання цюквертальних довідних стипендій громадянам віком старше 100 років	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.		566,2	
4.2		продукту						
4.2		Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закхист і Турбота"		75	
3.3		ефективності						
3.4		Середні витрати на надання цюквертальної довідної стипендії одній особі, якій виповнилося 100 і більше років	грн/сік		Розрахунково		7416	
3.4		якості						
5	1513400	Частка осіб, яким надано цюквертальну довідну стипендію до загальної кількості осіб, яким виповнилося 100 і більше років	%		Кількість осіб, яким надано цюквертальну довідну стипендію / загальна кількість осіб, яким виповнилося 100 і більше років		100	
5		Надання одноразової матеріальної допомоги подітьряням і репресованим						
5.1		заграт						
5.2		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги подітьряням і репресованим	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.		300	
5.2		продукту						
5.2		Кількість осіб, подітьряням і репресованим	осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закхист і Турбота"		107	
5.3		ефективності						
5.3		Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги подітьряням і репресованим в розрахунок на одну особу	грн/сік		Розрахунково		2804	
5.4		якості						
5.4		Частка осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, подітьряням і репресованим	%		Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу / загальна кількість осіб, подітьряням і репресованим		100	

6	1513400	Надання цюжівничої допомоги сім'ям загинілих (померлих) та оголошених зниклими безвісти військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведеному антитерористичній операції на Сході України							
6.1		виплати							
6.2		Обсяг витрат на забезпечення надання цюжівничої допомоги сім'ям загинілих (померлих) та оголошених зниклими безвісти військових, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведеному антитерористичній операції на Сході України		тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік		2640,0	
		продукту							
		Кількість сімей загинілих (померлих) та оголошених зниклими безвісти військових під час проведення АТО		осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		110	
6.3		ефективності							
6.4		Середні витрати на надання цюжівничої допомоги одній сім'ї військовослужбовця загинілих (померлих) та оголошених зниклими безвісти військових під час проведення АТО		грн/дік		Розрахункова		24000	
7	1513400	Надання цюжівничої допомоги інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведеному антитерористичній операції на Сході України							
7.1		виплати							
7.2		Обсяг витрат на забезпечення надання цюжівничої допомоги інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведеному антитерористичній операції на Сході України		тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік		1200,0	
		продукту							
		Кількість інвалідів-військовослужбовців, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведеному антитерористичній 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 цюжівничої допомоги інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведеному антитерористичній операції на Сході України в розрахунок на одну особу		грн/дік		Розрахункова		12000	
8	1513400	Надання цюжівничої допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України							
8.1		виплати							
8.2		Обсяг витрат на забезпечення надання цюжівничої 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-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік		2880	
		продукту							
		Кількість дітей 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		ефективності							
8.4		Середні витрати на надання цюжівничої допомоги одній дитині військовослужбовця та працівника правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України		грн/дік		Розрахункова		3600	
9	1513400	Частина осіб, яким надано цюжівничу допомогу до загальної кількості таких осіб		%		Особ, яким надано цюжівничу допомогу/ загальна кількість таких осіб		100	
9.1		затрат							
9.2		Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям дітей, яких загинули внаслідок пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному таборі "Вікторія" та сім'ям дітей яких постраждали		тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік		900	
		продукту							
		Кількість сімей		осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		5	
9.3		ефективності							
		Середні витрати: грошової допомоги одній сім'ї		грн/дік				180000	

9.4	якості	Частка осіб, яким надано грошову допомогу до вказаної кількості сімей	%	100
10	1513400	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 4000 грн.		
10.1	затрат			
		Обсяг витратів на забезпечення надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн	тис. грн	1300
10.2	продукту			
		Кількість мобілізованих	осіб	505
10.3	ефективності			
		Середні витрати на одноразової грошової допомоги одній особі, мобілізованій	грн/осіб	3000
10.4	якості	Частка осіб, яким надано одноразову грошову допомогу до вказаної кількості мобілізованих	%	100
11	1513400	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях. Дисципліна осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій; ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у сім'ях осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій; ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у сім'ях осіб (за необхідності)		
11.1	затрат			
		Обсяг витратів на забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях. Дисципліна осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій; ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у сім'ях осіб (за необхідності)	тис. грн	2387
11.2	продукту			
		Кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій; ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у сім'ях осіб (за необхідності)	осіб	432
11.3	ефективності			
		Середні витрати на оздоровлення ветеранів та інвалідів	грн/осіб	6000
11.4	якості	Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до вказаної кількості таких осіб	%	100
12	1513400	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій		
12.1	затрат			
		Обсяг витратів на відзначення проведення святкових дат та пам'ятних подій	тис. грн	500
12.2	продукту			
		Кількість проведених заходів	заходів	10
12.3	ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн/осіб	50000
12.4	якості	Частка кількості проведених заходів до загальної кількості таких заходів	%	100
13	1513400	Проведення тренінгів, семінарів і навчальних з районними управліннями соціального захисту населення		
13.1	затрат			
		Обсяг витратів на забезпечення проведення тренінгів, семінарів і навчальних з районними управліннями соціального захисту населення	тис. грн	200
13.2	продукту			
		Кількість проведених заходів / загальна кількість таких заходів		

1.3.2	Кількість проведених семінарів, навчань, тренінгів	Од.	Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Якість і Турбота"	4
1.3.3	ефективності	грн/рік	Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Якість і Турбота"	50000
1.3.4	Середні витрати на проведення семінарів, навчань, тренінгів			
1.3.5	якості	%	Кількість проведених семінарів / загальна кількість семінарів	100
1.4	Частина проведених семінарів до загальної кількості таких навчань			
1.4.1	<b>1.4.1.400</b> Забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок, художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями			
1.4.1	заграт	тис. грн	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	50
1.4.2	Обсяг витрат на забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями			
1.4.2	продуму	Од.	Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Якість і Турбота"	5
1.4.2	Кількість проведених спортивних заходів			
1.4.3	ефективності	грн/рік	Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Якість і Турбота"	10
1.4.4	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу			
1.4.4	якості	%	Кількість проведених заходів / загальна кількість заходів	100
1.4.4	Частина проведених спортивних заходів до загальної кількості таких заходів			

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм\*

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові витрати: станом на 01 числа звітного періоду				План витратів звітного періоду				Протнові витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>1</sup>			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом			
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Інвестиційний проект													
	Накопичення із доходів													
	Інші джерела фінансування (за виділенням)	X					X							
	Інвестиційний проект	2												
	Усього													

\* Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>1</sup> Пункт 11 законностіється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>2</sup> Протнові витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту визначаються з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

