

ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 835

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
(напрямування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації
(напрямування місцевого бюджетного органу)
Б.М.В.Н. № 921/17/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 15.830000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (КПКВБ МБ) (напрямування головного розпорядника)
2. 15.100000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (КПКВБ МБ) (напрямування відповідального виконавця)
3. 15.14200 (КПКВБ МБ) 1090 (КФВБКО) Інші видатки на соціальний захист населення (напрямування бюджетної програми)

4. Осве. Бюджетних призначень/бюджетних витратів – 242788.0 тис. гривень, у тому числі: зазначеного фонду – 161798.0 тис. гривень та спеціального фонду – 900 тис. гривень.
5. Підставою для встановлення бюджетної програми Концептуальна Угода: 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" від 21.12.2016р №1801-VIII в редакції: Наказ МОН від 29.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження змін до програмно-цільового способу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Одеської обласної ради "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік" від 27.08.2017р № 355-VIII (в змінах та доповненнях)
6. Мета бюджетної програми: Підвищення якості та якості соціальних послуг, ефективності управління регіональної політики щодо подолання якості забезпечення соціально вразливих категорій громадян.
7. Цілі: Створення сприятливих умов для покращення життєвих умов громадян бюджетної програми:

Мета	КПКВБ	КФВБ	КФВБ	Назва програми
				Немає відповідності

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та видів

№ к/д	КПКВБ	КФВБ	Назва програми	Значення фонду	Спеціальний фонд	Разом
				(тис. грн)		
1	15.100000	1090	Надання допомоги в процесі адаптації до нових умов життя населення області та сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах	22265,5	0,0	22265,5
2	15.142000	1090	Надання соціальної допомоги вартістю в межах бюджетних суб'єктів, які виконують функції: більше	465,2	0,0	465,2
3	15.142000	1090	Надання повиваріаційної підтримки сім'ям, які виконують функції: більше	152,8	0,0	152,8
4	15.142000	1090	Надання допомоги в адаптації до нових умов життя (09 років)	387,0	0,0	387,0

5	1513400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги коштами податківцям і розпроданими	300,0	0,0	300,0	
6	1513400	1090	Надання спеціальної допомоги сім'ям ветеранів (повернули) та оголошених військовими безвісти військовиків, в т.ч. співробітників правоохоронних органів які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	2462,8	0,0	2462,8	
7	1513400	1090	Надання спеціальної спеціальної інвалідизаційно-лікувально-реабілітаційної участі у проведенні антитерористичної операції на Сході України	1105,0	0,0	1105,0	
8	1513400	1090	Надання спеціальної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період звільнення в зоні антитерористичної операції на Сході України	1181,7	0,0	1181,7	
9	1513400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, дітям яких загинули, та сім'ям дітям яких постраждали внаслідок пожеж, що сталися 15.09.2017 о 23.30 в 5 корпусі комунального навчального закладу "Одеський місцевий дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Викторія" за адресою: м.Одеса, вул. Девч. Ковалевської, 99	780,0	0,0	780,0	
10	1513400	1090	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2014 року у сумі 1000 грн.	1649,3	0,0	1649,3	
11	1513400	1090	Матеріальна допомога на оздоровлення з санаторію Одеського обл. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: 1 та 2 категорії, ветерани війни, інваліди загальноно закордонники, дітей інваліди та інваліди з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)	1902,3	0,0	1902,3	
12	1513400	1090	Проведення заходів із відзначення святихвих дег та пам'ятних подій	1115,5	0,0	1115,5	
13	1513400	1090	Проведення тренінгів, семінарів і навчаль з районними управліннями соціального захисту населення	0	0,0	0	
14	1513400	1090	Забезпечення проведення спортивних заходів конкурси, виставок художньої творчості для дітей з обмеженими фізичними можливостями	50,0	0,0	50,0	
15	1513400	1090	Виконання рішення суду (поширення забезпеченості через Адміністрацію морських портів м.Одеса (оздоровчий заклад "Портюк")	500,0	0,0	500,0	
			Усього	36308,9	0,0	36308,9	

9. Перелік регіональних військових програм, які виконувалися у складі бюджетного програми:

Назва регіональної військової програми та підпрограми	КПЗВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
Регіональний військовий фонд	1	2	3	4	5
Об'єднане державне управління соціальної підтримки населення на 2017-2017 роки "Земель і Турбота"	1513400	36308,9	0	36308,9	

10. Реєстраційні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЗВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформативності	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513400	Надання спеціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	кварт.		
2		Обсяг видатків на забезпечення та надання спеціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	тис. грн.		21263,5
		Кількість осіб, які звернулися до військово-лікарської комісії	осіб		4852

1.3	ефективність						
	Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік		Середній розмір щільової адресної допомоги одній особі за 2016 рік		5000	
1.4	якість			Кількість осіб, яким надано щільову адресу допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою		100	
	Частина осіб, яким надано щільову адресу допомогу до зазначеної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%					
2	1513400	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у від. до 16 років)					
2.1	загальні	тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		465,4	
2.2	Обсяг витратів на забезпечення надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у від. до 16 років)	сім'ей		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закис і Турбота"		600	
	Кількість сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у від. до 16 років)						
2.3	ефективність	грн/рік		Розрахунково		775	
	Середні витрати на надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітній сім'ї, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у від. до 16 років)						
2.4	якість						
	Частина сімей, яким надано одноразову адресу додаткової допомоги до зазначеної кількості сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у від. до 16 років)	%		Кількість сімей, яким надано одноразову адресу додаткової допомоги/загальна кількість сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у від. до 16 років)		100	
3	1513400	Надання цоквертаральної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю					
3.1	загальні	тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		152,8	
	Обсяг витратів на забезпечення надання цоквертаральної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю						
3.2	розрахунок	сім'ей		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закис і Турбота"		130	
	Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю						
3.3	ефективність	грн/рік		Розрахунково		191,8	
	Середні витрати на цоквертаральну підтримку батьків, які виховують дітей з розумовою відсталістю						
3.4	якість	%		Кількість сімей, яким надано цоквертаральну підтримку / загальна кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю		100	
4	1513400	Надання цоквертаральної підтримки громадянам віком старше 100 років					
4.1	загальні	тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		380,0	
	Обсяг витратів на забезпечення надання цоквертаральної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закис і Турбота"						
4.2	розрахунок	осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закис і Турбота"		75	
	Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років						
5.3	ефективність	грн/рік		Розрахунково		507,4	
	Середні витрати на надання цоквертаральної підтримки одній особі, яким виповнилося 100 і більше років						
5.4	якість	%		Кількість осіб, яким надано цоквертаральну підтримку/ загальна кількість осіб, яким виповнилося 100 і більше років		100	
	Частина осіб, яким надано цоквертаральну підтримку до зазначеної кількості осіб, яким виповнилося 100 і більше років						
5	1513400	Надання одноразової матеріальної допомоги цоквертаральному населенню					
5.1	загальні	тис. грн		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		300,9	
	Обсяг витратів на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги цоквертаральному населенню і репресованим						
5.2	розрахунок	осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Закис і Турбота"		107	
	Кількість осіб, яким надано цоквертаральну підтримку						

5.3	ефективності				
5.4	Середні витрати на надання односторонньої матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим в розрахунок на одну особу	грн/рік		Розрахунково	2804
6	1513400 Надання політв'язням та односторонньої допомоги до загальної кількості осіб, політ'язням і репресованим т.ч. спроби організувати громадські організації, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	%		Кількість осіб, яким надано односторонню матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, політ'язням і репресованим	100
6.1	Обсяг витрат на забезпечення надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	тис. грн		Витрати обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік*	
6.2	Обсяг витрат на забезпечення надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	тис. грн		Витрати обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік*	2462,8
6.3	Кількість сімей загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків під час проведення АТО	особ		Обсяг витрат на програму соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	110
6.4	Середні витрати на надання політв'язням та односторонньої допомоги одиній сім'ї військовослужбовця, загиблого (померлого) та втраченого зв'язаного безвісти під час проведення АТО	грн/рік		Розрахунково	22189
7	1513400 Надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	%		Сім'ї, яким надано політв'язням та односторонню матеріальну допомогу до загальної кількості таких сімей	100
7.1	Обсяг витрат на забезпечення надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	тис. грн		Витрати обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік*	1195,0
7.2	Кількість наданих військовослужбовцям, в т.ч. старобійцям, правоохоронцям, які брали участь у військових операціях на Сході України	особ		Обсяг витрат на програму соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	100
7.3	Середні витрати на надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	грн/рік		Розрахунково	1180
7.4	Кількість наданих військовослужбовцям та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	особ		Обсяг витрат на програму соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1181,7
8	1513400 Надання політв'язням та односторонньої допомоги до загальної кількості осіб, політ'язням і репресованим т.ч. спроби організувати громадські організації, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	%		Сім'ї, яким надано політв'язням та односторонню матеріальну допомогу до загальної кількості таких сімей	100
8.1	Обсяг витрат на забезпечення надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	тис. грн		Витрати обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік*	1181,7
8.2	Кількість дітей військовослужбовців та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	особ		Обсяг витрат на програму соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	800
8.3	Середні витрати на надання політв'язням та односторонньої допомоги одиній сім'ї військовослужбовця, загиблого (померлого) та втраченого зв'язаного безвісти під час проведення АТО	грн/рік		Розрахунково	1477
9	1513400 Надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	%		Обсяг витрат на політв'язням та односторонню матеріальну допомогу до загальної кількості таких осіб	100
9.1	Обсяг витрат на надання політв'язням та односторонньої допомоги сім'ям загиблих (померлих) та втрачених зв'язаних безвісти військовиків, в Сході України	тис. грн		Витрати обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік*	780,0

9.2	ПРОДУКТ					
	Кількість сім'ї	осіб			Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	5
9.3	ефективності					
	Середні витрати грошової допомоги одній сім'ї	грн/дів				156
9.4	якості	%				100
	Частка осіб, яким надано грошову допомогу до загальної кількості сім'ї					
10	1513400	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.				
10.1	затрат					
	Особи, які отримали на забезпечення надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.	тис. грн.			Рішення облдерж ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	1649,3
10.2	продукту					
	Кількість мобілізованих	осіб			Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	549
10.3	ефективності					
	Середні витрати одноразової грошової допомоги одній особі, мобілізованій	грн/дів				3000
10.4	якості	%				100
	Частка осіб, яким надано одноразову грошову допомогу до загальної кількості мобілізованих					
11	1513400	Нагромадження коштів на оздоровлення в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загальної захворюваності, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у сім'ях військовослужбовців та інших осіб (за необхідності)	тис. грн.		Рішення облдерж ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	1902,3
11.1	затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загальної захворюваності, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у сім'ях військовослужбовців та інших осіб (за необхідності)	осіб			Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	317
11.2	продукту					
	Кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загальної захворюваності, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у сім'ях військовослужбовців та інших осіб (за необхідності)	осіб			Заяви на отримання матеріальної допомоги, розрахована кількість осіб в кожен фінансовий рік (обсяг видів квітерсондінг родин матеріальної допомоги)	6600
11.3	ефективності					
	Середні витрати на оздоровлення ветеранів та інвалідів	грн/дів			Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	100
11.4	якості	%				100
	Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості таких осіб				Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	1115,3
12	1513400	Проведення виїзних заходів з надання психологічної допомоги дітям та батькам	тис. грн.		Рішення облдерж ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	20
12.1	затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення проведення виїзних заходів з надання психологічної допомоги дітям та батькам	тис. грн.			Обсяг цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	55775
12.2	продукту					
	Кількість проведення заходів	заходів				
12.3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн/дів				
12.4	якості					

