

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департаменту фінансів Одеської обласдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
26.12.17 № 1591/17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрувань – 36309,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 36309,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Розпорядчий Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-Ур, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" прийнятий від 21.12.2016р. №1801-УІІІ зі змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження змінами 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 якості 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1513400	1090	Надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	24263,5	0,0	24263,5
2	1513400	1090	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатовідтінним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віді до 16 років)	465,4	0,0	465,4
3	1513400	1090	Надання щоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	152,8	0,0	152,8
4	1513400	1090	Надання щоквартальної довгочасної пенсії для громадян віком старше 100 років	380,6	0,0	380,6

5	1513400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги колішнім політв'язням і репресованим	300,0	0,0	300,0
6	1513400	1090	Надання шовкеничної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених загиблими безвісті 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 шовкеничної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у війні на сході України	1105,0	0,0	1105,0
8	1513400	1090	Надання шовкеничної 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 пожежі, що сталася 15.09.2017 о 23.30 в 5 корпусі комунального підприємства наваріального заводу "Одеський міський літній оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія" за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевської, 93	780,0	0,0	780,0
10	1513400	1090	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2014 року у сумі 3000 грн.	1649,3	0,0	1649,3
11	1513400	1090	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях Одешини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та 2 категорії, ветерани війни, інваліди загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дітинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)	1902,6	0,0	1902,6
12	1513400	1090	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій	1115,5	0,0	1115,5
13	1513400	1090	Проведення тренінгів, семінарів і навчань з районними управліннями соціального захисту населення	0	0,0	0
14	1513400	1090	Забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями	50,0	0,0	50,0
15	1513400	1090	Виконання рішення суду (погашення заборгованості перед Адміністрацією морських портів м. Южне (оздоровчий заклад "Торговик")	500,0	0,0	500,0
			Усього	36309,2	0,0	36309,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЄВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резонанс	(тис. грн)
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5
Облашня цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Заквіт'ї Турбота"	1513400	36309,2	0	0	36309,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПЄВК	Назва показника	Однінцевий викир	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	4	5	6
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:		
1.2		Кількість осіб, які звернулися за цільовою адресною допомогою	осіб	Заяв на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середній розмір матеріальної допомоги)	4852

13	ефективність						
14	Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі якості	грн/рік		Середній розмір щільової адресної допомоги одній особі за 2016 рік		5000	
2	1513400	Частина осіб, яким надано щільову адресу допомогу до загибаної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано щільову адресу допомогу/кількість осіб, які звернулися за допомогою		100	
21	1513400	Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років) затрат					
22		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-VIІІ-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.		465,4	
23		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	
23		ефективності					
24		Середні витрати на надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітній сім'ї, яка виховує дітей і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років) якості	грн/рік			775	
3	1513400	Надання щоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю затрат	%	Кількість сімей, яким надано одноразову адресу додаткову допомогу/затрати на кількість сімей, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років)		100	
31		Обсяг видатків на забезпечення надання щоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІІ-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.		152,8	
32		Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	сімей	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		150	
33		ефективності					
34		Середні витрати на щоквартальну підтримку одній сім'ї, яка виховує дітей з розумовою відсталістю якості	грн/рік	Розрахунково		1018	
4	1513400	Частина осіб, яким надано щоквартальну підтримку до загибаної кількості сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	%	Кількість сімей, яким надано щоквартальну підтримку/затрати на кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю		100	
41		Надання щоквартальної довгочасної грошової допомоги старше 100 років затрат					
42		Обсяг видатків на забезпечення надання щоквартальної грошової допомоги старше 100 років	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 335-VIІІ-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.		380,6	
43		Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		75	
43		ефективності					
34		Середні витрати на надання щоквартальної грошової допомоги одній особі, якій виповнилося 100 і більше років якості	грн/рік	Розрахунково		5074	
5	1513400	Частина осіб, яким надано щоквартальну довгочасну стипендію до загибаної кількості осіб, яким виповнилося 100 і більше років	%	Кількість осіб, яким надано щоквартальну довгочасну стипендію/затрати на кількість осіб, яким виповнилося 100 і більше років		100	
51		Надання одноразової матеріальної допомоги колішнім подіятам і репресованим затрат					
52		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги колішнім подіятам і репресованим продукту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 335-VIІІ-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік.		300,0	
		Кількість осіб, подіятам 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 подільцям і репресованим розрахунку на одну особу	грн/рік	Розрахунково		2804		
6	1513400	Надання шомісячної допомоги сім'ям загублених (померлих) та оголошених зниклими безвістями військовиків в Сході України	%	Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу/ загальна кількість осіб, подільців і репресованих	100		
6 1	Обсяг видатків на забезпечення надання шомісячної допомоги сім'ям загублених (померлих) та оголошених зниклими безвістями військовиків в Сході України	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІ"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"				
6 2	Кількість сімей загублених (померлих) та оголошених зниклими безвістями військовиків під час проведення АТО	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		110		
6 3	Середні витрати на надання шомісячної допомоги одній сім'ї військовослужбовця, загублених (померлих) та оголошених зниклими безвістями військовиків під час проведення АТО	грн/рік	Розрахунково		22389		
6 4	Частка сімей, яким надано шомісячну допомогу до загальної кількості таких сімей	%	Сім'ї, яким надано шомісячну допомогу/ загальна кількість таких сімей		100		
7	1513400	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-VIІ"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1105,0		
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	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		100		
7 2	Кількість інвалідів - військовослужбовців в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	осіб					
7 3	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		11050		
7 4	Частка осіб, яким надано шомісячну стипендію до загальної кількості таких сімей	%	Сім'ї, яким надано шомісячну стипендію / загальна кількість таких сімей		100		
8	1513400	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-VIІ"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	1181,7		
8 1	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"		800		
8 2	Кількість дітей військовослужбовців та працівників антитерористичної операції на Сході України	осіб					
8 3	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	Розрахунково		1477		
8 4	Частка осіб, яким надано шомісячну допомогу до загальної кількості таких осіб	%	Особі, яким надано шомісячну допомогу/ загальна кількість таких осіб		100		
9	1513400	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям дітей, яких загинули внаслідок пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному таборі "Вікторія"	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIІ"Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	780,0		
9 1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям дітей, яких загинули внаслідок пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному таборі "Вікторія"	тис. грн.					

9 2	продукту					
	Кількість сімей					
	ефективності					
9 3	Середні витрати грошової допомоги одній сім'ї	осіб		Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		5
9 4	якості	грн/рік		Кількість таких осіб		136
	Частина осіб, яким надано грошову допомогу до зазначеної кількості сімей	%				
10	1513400	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.				100
10 1	затрат					
10 2	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-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		1649,3
10 3	Кількість мобілізованих	осіб		Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		549
	ефективності					
10 4	Середні витрати одноразової грошової допомоги одній особі, мобілізованій	грн/рік		Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		3000
	якості					
11	1513400	Матеріальна допомога на оздоровлення в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій, ветеранів війни, інвалідів загальної інвалідності та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)	%	Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		100
11 1	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 загальної інвалідності та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		1902,6
11 2	Кількість осіб, яким надано грошову допомогу до зазначеної кількості мобілізованих	осіб		Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		317
11 3	ефективності			Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		6001
11 4	Середні витрати на оздоровлення ветеранів та інвалідів	грн/рік		Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		100
	якості					
12	1513400	Частина осіб, яким надано матеріальну допомогу до зазначеної кількості таких осіб	%	Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		100
12 1	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій			Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		1115,5
12 2	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"		20
12 3	Кількість проведення заходів	заходів		Обсяг цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		5577,5
	ефективності					
12 4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VIII Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"		
	якості					

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Помічення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету:											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X					
2	Інвестиційний проект									X		
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.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації

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

Директор Департаменту фінансів обласдержадміністрації

(підпис) Ф.М.Вигірчук (підпис та прізвище)

