

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації
(напрямування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.05.17 № 16
наказ
Департаменту фінансів Одеської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
07.05.17 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25857,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25857,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Пристави для виконання бюджетної програми Концептуція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ; 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 змінних 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 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 підпрограми та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Надання дітьми 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 односторонньої 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 шкolarьської підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю	500,0	0,0	500,0
4	1513400	1090	Надання шкolarьських довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	450,0	0,0	450,0

5	1313400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги колішнім політв'язням і репресованим	300,0	0,0	300,0
6	1313400	1090	Надання шовкєвичної допомоги сім'ям загиблих (померлих) та оголошених зниклими безвісті військовиків, в т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	2120,0	0,0	2120,0
7	1313400	1090	Надання шовкєвичної стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у війні на сході України	1320,0	0,0	1320,0
8	1313400	1090	Надання шовкєвичної допомоги дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України	3600,0	0,0	3600,0
9	1313400	1090	Надання одноразової грошової допомоги особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.	3400,0	0,0	3400,0
10	1313400	1090	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 літнім віком супроводу одного з батьків (за необхідності)	2587,0	0,0	2587,0
11	1313400	1090	Проведення заходів із відзначення святкових дат та пам'ятних подій	500,0	0,0	500,0
12	1313400	1090	Проведення тренінгів, семінарів і навчань з районними управліннями соціального захисту населення	200,0	0,0	200,0
13	1313400	1090	Забезпечення проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями	50,0	0,0	50,0
			Усього	25857,0	0,0	25857,0

9. Територіально-національні цільові програми, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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"	1313400	25857,0	0	25857,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1313400	Надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах			
1.1		завтра			
1.2		Особи виїждять 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-VII-17ро обласний бюджет Одеської області на 2017 рік	10000,0
		Кількість осіб, які звернулися за цільовою адресною допомогою	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/сервісний розмір матеріальної допомоги)	2000
1.3		ефективність			
		Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн/дік	Середній розмір цільової адресної допомоги одній особі за 2016 рік	5000,0
1.4		якості			

		Частка осіб, яким надано цільову адресну допомогу до загальної 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 матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років) за рахунок			
2.1		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової додаткової 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-УП/Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	830,0
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"	80
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) якості	грн/рік	Розрахунково	10375,0
3	1513400	Частка сімей, яким надано одноразову адресну додаткову допомогу до загальної 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 щоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю за рахунок			
3.2		Обсяг видатків на забезпечення надання щоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю продукту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-УП/Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	500,0
3.3		Кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	сімей	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	300
3.4		ефективності			
4	1513400	Середні витрати на щоквартальну підтримку однієї сім'ї, яка виховує дітей з розумовою відсталістю якості	грн/рік	Розрахунково	1666,0
4.1		Частка осіб, яким надано щоквартальну підтримку до загальної кількості сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	%	Кількість сімей, яким надано щоквартальну підтримку/загальна кількість сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю	100
4.2		Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років за рахунок			
4.3		Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років продукту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-УП/Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	450,0
4.4		Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	60
4.5		ефективності			
5	1513400	Середні витрати на надання щомісячної довічної стипендії одній особі, який виповнилося 100 і більше років якості	грн/рік	Розрахунково	7500,0
5.1		Частка осіб, яким надано щомісячну довічну стипендію до загальної кількості осіб, яким виповнилося 100 і більше років	%	Кількість осіб, яким надано щомісячну довічну стипендію/загальна кількість осіб, яким виповнилося 100 і більше років	100
5.2		Надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтв'язням і репресованим за рахунок			
5.3		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтв'язням і репресованим продукту	тис. грн.	Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-УП/Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік"	300,0
5.4		Кількість осіб, полтв'язнів і репресованих	осіб	Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"	107
5.5		ефективності			
5.6		Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги колішнім полтв'язням і репресованим в розрахунок на одну особу	грн/рік	Розрахунково	2804,0

5 4		якості						
		Частка осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, подлягальних і репресованих	%		Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу/ загальна кількість осіб, подлягальних і репресованих			100
6	1513400	Надання шомієсній допомогі 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 загибати	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік			2120,0
6 1		Обсяг видатків на забезпечення надання шомієсній допомогі 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	тис. грн.					
6 2		Кількість сімей загиблих (померлих) та оголошених зниклими безвісти військових 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 шомієсній допомогі одній сім'ї військовослужбовця, загиблих (померлих) та оголошених зниклими безвісти під час проведення АТО	грн/рік		Розрахунково			24091,0
7	1513400	Частка сімей, яким надано шомієснну допомогу до загальної кількості таких сімей	%		Сім'ї, яким надано шомієснну допомогу/ загальна кількість таких сімей			100
7 1		Надання шомієсній стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України загибати	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік			13200,0
7 2		Обсяг видатків на забезпечення надання шомієсній стипендії інвалідам-військовослужбовцям, в т.ч. співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України	тис. грн.					
7 3		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 4		ефективності						
8	1513400	Середні витрати на надання шомієсній 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			12000,0
8 1		Частка осіб, яким надано шомієснну стипендію до загальної кількості таких сімей	%		Сім'ї, яким надано шомієснну стипендію/ загальна кількість таких сімей			100
8 2		Надання шомієсній допомогі дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України загибати	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік			36000,0
8 3		Обсяг видатків на забезпечення надання шомієсній допомогі 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 4		Кількість дітей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України	осіб					
9	1513400	ефективності	грн/рік		Розрахунково			36000,0
9 1		Середні витрати на надання шомієсній допомогі одній дитині військовослужбовця та працівника правоохоронних органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України	%		Особам, яким надано шомієснну допомогу/ загальна кількість таких осіб			100
9 2		Частка осіб, яким надано шомієснну допомогу до загальної кількості таких осіб	%					
		Надання одноразової грошової допомогі особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.	тис. грн.		Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Прото обласний бюджет Одеської області на 2017 рік			34000,0
		Обсяг видатків на забезпечення надання одноразової грошової допомогі особам, мобілізованим з 2016 року у сумі 3000 грн.	тис. грн.					
		Кількість мобілізованих	осіб		Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"			1133

9.3	ефективності								
	Середні витрати одноразової грошової допомоги одній особі, мобілізованій	грн/рік			Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		3000,0		
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 Одеської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)								
10.1	Обсяг видатків на забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторіях Одеської області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)	тис. грн.			Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік		2387,0		
10.2	Кількість осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, ветеранів війни, інвалідів загального захворювання, дітей інвалідів та інвалідів з дитинства у супроводі одного з батьків (за необхідності)	осіб			Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота" Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахована кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середній розмір матеріальної допомоги)		432		
10.3	ефективності								
	Середні витрати на оздоровлення ветеранів та інвалідів	грн/рік			Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		6000,0		
10.4	якості								
	Частина осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості таких осіб	%			Особі, 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-VII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік		500,0		
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		50000,0		
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 навчаль з районними управліннями соціального захисту населення								
12.1	Обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, семінарів і навчаль з районними управліннями соціального захисту населення	тис. грн.			Рішення обласної ради від 21 березня 2017 № 355-VII-Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік		200,0		
12.2	Кількість проведених семінарів, навчаль, тренінгів	од.			Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		4		
12.3	ефективності								
	Середні витрати на проведення семінарів, навчаль, тренінгів	грн/рік			Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"		50000,0		
12.4	якості								
	Частина проведених семінарів до загальної кількості таких навчаль	%			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-VII-Про		50,0		

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Повіщення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 2	з обмеженими фінансними можливостями... і продукту											обласний бюджет Одеської області на 2017 рік ¹
13 3	Кількість проведених спортивних заходів ефективного											Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"
13 4	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу											Обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки "Захист і Турбота"
	якості											
	Частка проведених спортивних заходів до загальної кількості таких заходів										%	Кількість проведених заходів / загальна кількість заходів
												100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Повіщення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження 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 затвердження 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 облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)
Л.В. Коваленко
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

