

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту соціального захисту
населення Волинської обласної адміністрації
(на виконання постанови розпоряджених коштів місцевого бюджету)

Наказ
Департаменту фінансів Волинської обласної адміністрації
29 березня 2018 року № 40 / 29

(у редакції наказу департаменту соціального захисту населення Волинської обласної адміністрації та департаменту фінансів Волинської обласної адміністрації)
№ 116 / 18
29.03.2018 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (назначення головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації (назначення відповідального виконавця)
- 0813240 (КПКВК МБ) інші заклади та заходи (КФКВК) 1 (назначення бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 10 988,628 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 988,628 тис. гривень, та спеціального фонду - 0 тис. гривень.
- Підстав для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР.
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2459-VI.
 - Рішення Волинської обласної ради від 08.02.2017 р. № 18/18 "Про обласний бюджет на 2018 рік".
 - Рекомендації цільова програма соціального захисту населення на 2016-2018 роки, затверджені рішенням обласної ради від 21.11.2014 № 31/7.
 - Положення про Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги затверджений розпорядженням голови обласної адміністрації від 09.10.2009 № 281
 - Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року
 - Рекомендації програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2019 роки
- Мета бюджетної програми
Підвищення соціального захисту інвалідів та малозабезпечених верств населення; забезпечення підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(тис. грн)

В. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
			4	7		
1		3			1217,287	1217,287
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення		1217,287	1217,287
	0813241	1090	Завдання. Надання соціальних послуг сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують створення допомоги		9769,341	9769,341
	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		7739,341	7739,341
1	0813242	1090	Завдання. Забезпечення надання разової матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення		800,000	800,000
2	0813242	1090	Завдання. Компенсація витрат за пільговий проїзд інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО		600,000	600,000
3	0813242	1090	Завдання. Організація відпочинку для сімей загиблих учасників антитерористичної операції в комунально-санаторних закладах області		30,000	30,000
4	0813242	1090	Завдання. Здійснення заходів щодо надання соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО та учасників АТО		800,000	800,000
5	0813242	1090	Завдання. Встановлення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА на 2018 рік		10986,628	10986,628
			Усього			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	0813241	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року	1217,287		1217,287
	0813242	Регіональна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2019 роки	630,000		630,000
	0813242	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2015-2018 роки	9139,341		9139,341
		Усього	10986,628		10986,628

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення			
1	0813241	Завдання. Надання соціальних послуг сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують створення допомоги			
затрат					
1	0813241	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження №157 від 13.08.2005р	1,0
2	0813241	кількість штатних працівників в центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	штатний розпис	12,0
3	0813241	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	20,0
продукту					
1	0813241	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них чоловіків/жінців	осіб	статистична звітність	617,0
2	0813241		осіб	внутрішній облік	148,0
3	0813241		осіб	внутрішній облік	469,0
ефективності					
1	0813241	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок	60364,0
2	0813241	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	5011,0
3	0813241	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	1973,0
якості					
1	0813241	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	фінансова звітність	617,0
2	0813241	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	фінансова звітність	17,0

0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
1	0813242	Завдання. Забезпечення надання разової матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення області							
продукту									
затрат	1	0813242	кількість отримувачів допомоги окремих категорій населення	од.	статистична звітність				4875,0
ефективності	1	0813242	витрати щодо надання допомоги	грн.	фінансова звітність				
якості	1	0813242	середні витрати на надання однієї допомоги	грн.	внутрішній розрахунок				
1	0813242	динаміка кількості осіб, яким надана матеріальна допомога в порівнянні з минулим роком	відс.	статистична звітність					110,0
2	0813242	Завдання. Компенсація витрат за пільговий проїзд інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО							
продукту									
затрат	1	0813242	кількість осіб-членів сімей загиблих учасників АТО та інвалідів війни з числа учасників АТО	од.	статистична звітність				920,0
ефективності	1	0813242	витрати щодо надання компенсації	грн.	фінансова звітність				600000,0
1	0813242	середні витрати на надання однієї пільги		грн.	внутрішній розрахунок				730,0
3	0813242	Завдання. Організація відпочинку для сімей загиблих учасників антитерористичної операції в комунально-санаторних закладах області							
продукту									
затрат	1	0813242	кількість осіб-членів сімей загиблих учасників АТО	од.	статистична звітність				130,0
ефективності	1	0813242	витрати на відпочинок сімей загиблих учасників АТО	грн.	фінансова звітність				600000,0
1	0813242	середні витрати на відпочинок однієї особи-члена сім'ї загиблих учасників АТО		грн.	внутрішній розрахунок				4615,0

4		0813242		Завдання. Здійснення заходів щодо надання соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО та учасників АТО			
продукту		1	0813242	кількість виїздів до сімей загиблих учасників АТО та учасників АТО	од.	статистична звітність	40,0
		2	0813242	кількість учасників на виїздах для сімей загиблих учасників АТО та учасників АТО	осіб	статистична звітність	400,0
заграт		1	0813242	витрати на здійснення виїздів до сімей загиблих учасників АТО та учасників АТО	грн.	фінансова звітність	30000,00
ефективності		1	0813242	середні витрати на здійснення одного виїзду до сімей загиблих учасників АТО та учасників АТО на 2018 рік	грн.	внутрішній облік	750,00
продукту		1	0813242	кількість ветеранів УПА, які отримуватимуть доплату до пенсії	од.	статистична звітність	166,0
заграт		1	0813242	витрати на доплату до пенсії ветеранів УПА	грн.	фінансова звітність	600000,0
ефективності		1	0813242	середньомісячні витрати на доплату до пенсії одного ветерана УПА	грн.	внутрішній розрахунок	400,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (З)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
													4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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).

Директор Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Волинської обласної адміністрації

(підпис)

О.М.Гобод
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.М.Нижалик
(ініціали та прізвище)