

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

“ 14 ” 05 2018 р. м. Сєвєродоноєцьк № 66 / 71

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

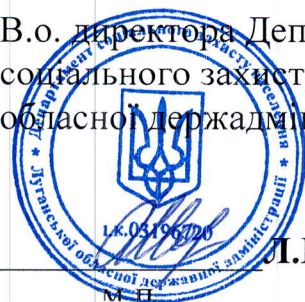
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації за КПКВКМБ:

- 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби», затвердженого наказом Департаменту соціального захисту населення та Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від 24 квітня 2018 року №56/63;

- 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», затвердженого наказом Департаменту соціального захисту населення та Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від 24 квітня 2018 року №56/63;

- 0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій», затвердженого наказом Департаменту соціального захисту населення та Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року №30/12, виклавши їх у редакції, що додається.

В.о. директора Департаменту
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації



Л.В.КОЗЛОВА

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Т.В.АНИКІЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення
Луганської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Луганської облдержадміністрації
№ 667/18 від 14 травня 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000
(КПКВК МБ)
Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
- 0810000
(КПКВК МБ)
Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 0813200
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) 1
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 239,997 тис. грн., у тому числі загального фонду - 4 239,997 тис. гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992р. № 2658-12; Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" від 12.04.2002р. № 522, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" від 29.03.2006р. № 373; розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік".
- Мета бюджетної програми
Обробка інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми			(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4		5	6	7	
1	0813200	1090		Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	4 239,997		4 239,997	

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

№ з/п		КПКВК		Назва регіональної цільової програми та підпрограми			(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1			2		3	4	5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	4	5	6		
1	10813200			Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	3						
Показники затрат											
1				кількість установ		од.		мережа розпорядника			1
2				кількість штатних одиниць		шт.од		штатний розпис			45
3				загальна кількість справ в органах соціального захисту населення області		од.		Звіт ОКЮЦСЗН щодо кількості справ одержувачів соціальних допомог в Луганській області станом			752 571
Показники продукту											
1				загальна кількість справ, які обробляються ОКЮЦСЗН		од.		Звіт ОКЮЦСЗН щодо кількості справ одержувачів соціальних допомог в Луганській області станом			752 571
Показники ефективності											
1				середні витрати на обробку однієї справи		грн		розрахунок			5,63
Показники якості											
1				рівень обробки інформації		%		розрахунок			100

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

(тис. грн)

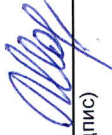
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

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.

В.о. директора Департаменту
соціального захисту населення
Луганської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Л.В. Козлова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Т.В. Анкієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення
Луганської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Луганської облдержадміністрації
№ *66/171* від *14 травня* 2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>08000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>08100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0813121</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) ¹ <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 913,533 у тому числі загального фонду - 1 913,533 тис.гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2553 (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07.12.2017 №2229-VIII (зі змінами та доповненнями); розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді		
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	2	3	4	5	6	7
1	0813121	1040	Утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 863,004		1 863,004
2	0813121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	50,529		50,529
			Всього	1 913,533		1 913,533

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				загальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
Показники затрат					
1		Кількість установ	од	Мережа розпорядника	1
2		кількість штатних одиниць	шт. од.	Штатний розпис	14
Показники продукту					
1		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та закладів соціального обслуговування, яким надано організаційно-правову підтримку	од	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінсоцполітики	17
Показники ефективності					
1		витрати на одного працюючого на рік	грн	Розрахунок	133 072
Показники якості					
1		динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, встановлений листом Мінсоцполітики України від 15.12.2017р. № 127/0/71-17	5,0

2	динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості послуг наданих особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, встановлений листом Мінсоцполітики України від 15.12.2017р. № 127/0/71-17	1,5
Показники затрат				
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та закладів соціального обслуговування, яким надано організаційно-правову підтримку	од.	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, встановлений листом Мінсоцполітики України від 15.12.2017р. № 127/0/71-17	17
Показники продукту				
	кількість до заходів залучених осіб			
1	кількість заходів, із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Календарний план	16
Показники ефективності				
1	середня вартість 1-го заходу	грн	Розрахунок	3 158
Показники якості				
1	динаміка залучених до заходів з підвищення професійної компетентності осіб у порівнянні з минулим роком	%	Календарний план	5,0
0				

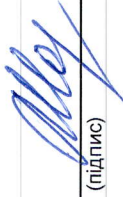
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, 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

- 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.

В.о. директора Департаменту
соціального захисту населення
Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Л.В. Козлова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Т.В. Анкієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення
Луганської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Луганської облдержадміністрації
№ *66/П* від *14. грудня* 2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813102
(КПКВК МБ) 1020
(КФКВК) 1 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 531,543 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79 287,805 тис.гривень та спеціального фонду - 36 243,738 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закони України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 05.10.2000 № 1017-III, «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV, Укази Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 03/12/2015 № 678, «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» від 13/12/2016 № 553, розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік".
6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	79 287,805	36 243,738	115 531,543

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

Назва			(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби					
Показники витрат					
1		кількість установ	од	мережа розпорядника	10
2		кількість штатних одиниць	од	штатні розписи установ	730,5
3		кількість осіб, які потребують послуги зі стаціонарного догляду та не перебувають на утриманні в будинках-інтернатах	од	Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2018 р. (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінісоцполітики України від 12.11.2007р. № 607	23
Показники продукту					
1		кількість місць в установах	осіб	Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2018 р. (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінісоцполітики України від 12.11.2007р. № 607	1 288
2		кількість отримувачів послуг	осіб	Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2018 р. (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінісоцполітики України від 12.11.2007р. № 607	1 254
Показники ефективності					

1	середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	Розрахунок	92 130
Показники якості				
1	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	Розрахунок	98,2


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 (3)			Пояснення, 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

(тис. грн)

- 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.

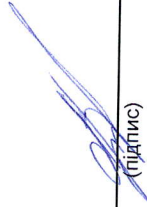
В.о. директора Департаменту
соціального захисту населення
Луганської обласної державної
адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Л.В. Козлова
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Луганської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Т.В. Анікієва
(ініціали та прізвище)