



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

29 травня 2019

Северодонецьк

№ 87

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 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 серпня 2014 р. № 836 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1104/25881, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2018 р. № 1037 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами), **наказую:**

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації за КТПКВК МБ:

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 від 22 травня 2019 року № 80;

0813200 «Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій», затвердженого наказом від 11 квітня 2019 року № 59, у редакціях, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

О. ПОЛЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Луганської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.Травець 2019 N 87

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813102 (КФКВК)	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 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 132 151 722 гривень, у тому числі загального фонду - 89 210 628 гривень та спеціального фонду - 42 941 094 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 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 20.12.2018 року № 1037 "Про обласний бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

7. **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

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	42 357 803,00	0,00	0,00	42 357 803,00
2	Комунальні послуги	15 438 499,00	0,00	0,00	15 438 499,00
3	Інші поточні видатки	31 414 326,00	0,00	0,00	31 414 326,00
4	Власні надходження бюджетних установ	0,00	19 615 060,00	0,00	19 615 060,00
5	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	23 326 034,00	23 326 034,00	23 326 034,00
	Усього	89 210 628,00	42 941 094,00	23 326 034,00	132 151 722,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од	мережа розпорядника	10	10	10
	кількість штатних одиниць	од	штатні розписи установ	730,5	730,5	730,5
	кількість осіб, які потребують послуги зі стаціонарного догляду та не перебувають на утриманні в будинках-інтернатах	осіб	Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2019 р. (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінісоцполітики України від 12.11.2007р. № 607	50	50	50
2	продукту					
	кількість місць в установах	осіб	Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2019 р. (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінісоцполітики України від 12.11.2007р. № 607	1288	1288	1288
	кількість отримувачів послуг	осіб	Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2019 р. (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінісоцполітики України від 12.11.2007р. № 607	1264	1264	1264

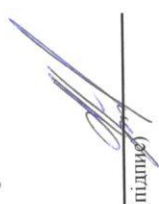
3	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	розрахунок	70 578,03	33 972,38	104 550,41
4	якості					
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	розрахунок	96	96	96

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.А. Поліщук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Т.В. Анікієва
(ініціали та прізвище)



Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації

" 29 " травня 2019 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Луганської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.Драбич N *87*Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0800000**
(КТПКВК МБ)
Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. **0810000**
(КТПКВК МБ)
Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. **0813200**
(КТПКВК МБ)
1090
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 704 225 гривень, у тому числі загального фонду - 4 505 025 гривень та спеціального фонду - 199 200 гривень.**
5. **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 20.12.2018 року № 1037 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами).
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Ціль державної політики

1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

7. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	3 119 337,00			3 119 337,00
2	Комунальні послуги	151 537,00			151 537,00
3	Інші поточні видатки	1 234 151,00			1 234 151,00
4	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ		199 200,00	199 200,00	199 200,00
	Усього	4 505 025,00	199 200,00	199 200,00	4 704 225,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати					

1	заграт										
1.1	кількість установ	од.		мережа розпорядника		1	1	1	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	шт.од.		штатний розпис		41	41	41	41		41
1.3	загальна кількість справ в органах соціального захисту населення області	од.		Звіт ОКЮЦСЗН щодо кількості справ одержувачів соціальних допомог в Луганській області станом на 01.01.2019р.		1 074 353	1 074 353	1 074 353	1 074 353		1 074 353
2	продукту										
2.1	загальна кількість справ, які обробляються ОКЮЦСЗН	од.		Звіт ОКЮЦСЗН щодо кількості справ одержувачів соціальних допомог в Луганській області станом на 01.01.2019р.		1 074 353	1 074 353	1 074 353	1 074 353		1 074 353
3	ефективності										
	середні витрати на обробку однієї справи	грн		розрахунок		4,19	0,19	4,38	4,38		4,38
4	якості										
	рівень обробки інформації	%		розрахунок		100	100	100	100		100

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації



О. Поліщук
(підпис)

О. Поліщук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації

Т. Анкісіва
(підпис)

Т. Анкісіва

(ініціали та прізвище)

"28" травня 2019 року

М.П.