



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

НАКАЗ

24 квітня 2019

Севеодонецьк

№ 84

**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 11 квітня 2019 року № 59;

0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», затвердженого наказом від 11 квітня 2019 року № 59;

0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери», затвердженого наказом від 11 квітня 2019 року № 59, у редакціях, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора

О. ГАРЬКАВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Луганської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Мудритас 2018 N 74

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000 (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 (КТПКВК МБ)	1020 (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 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 126 370 099 гривень, у тому числі загального фонду - 88 167 654 гривень та спеціального фонду - 38 202 445 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	42 377 956,00	0,00	0,00	42 377 956,00
2	Комунальні послуги	15 436 235,00	0,00	0,00	15 436 235,00
3	Інші поточні видатки	30 353 463,00	0,00	0,00	30 353 463,00
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	18 587 385,00	18 587 385,00	18 587 385,00
	Усього	88 167 654,00	38 202 445,00	18 587 385,00	126 370 099,00

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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 Мінсоцполітики 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 Мінсоцполітики 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 Мінсоцполітики України від 12.11.2007р. № 607	1264	1264	1264

3	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	розрахунок	69 752,89	30 223,45	99 976,34
4	якості					
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	розрахунок	96	96	96


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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації

" 24 " квітня 2019 року

М.П.


(підпис)

О.Ю. Гарькавець
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.В. Анікієва
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М.Віталієв 74

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.	0813241 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 261 451,00 гривня, у тому числі загального фонду - 2 066 071,00 гривня та спеціального фонду - 195 380,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс; Конвенція про права дитини від 20.11.1989; Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III; Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV; Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" від 07.12.2017 № 2229-VIII; 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ї, жінкам, дітям і молоді

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
3	Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій

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
Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах					
1	Оплата праці	282 430,00	0,00	0,00	282 430,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	116 281,00	0,00	0,00	116 281,00

3	Інші поточні видатки	173 012,00	0,00	0,00	173 012,00
4	Власні надходження бюджетних установ	0,00	164582,00	0,00	164 582,00
5	Усього	571723,00	164582,00	0,00	736305,00
Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВЛД-інфікованих дітей та молоді					
1	Оплата праці	452 570,00	0,00	0,00	452 570,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	157 220,00	0,00	0,00	157 220,00
3	Інші поточні видатки	158 722,00	0,00	0,00	158 722,00
4	Усього	768 512,00	0,00	0,00	768 512,00
Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій					
1	Оплата праці	390 400,00	0,00	0,00	390 400,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	28 509,00	0,00	0,00	28 509,00
3	Інші поточні видатки	306 927,00	30798,00	30798,00	337 725,00
4	Усього	725 836,00	30798,00	30798,00	756 634,00
	Усього	2 066 071,00	195 380,00	30 798,00	2 261 451,00

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
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік	760 007,00	0,00	760 007,00
Регіональна цільова програма вдосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг в Луганській області на 2016 – 2019 роки «Турбота»	724 786,00	150 000,00	874 786,00
Усього	1 484 793,00	150 000,00	1 634 793,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах						
1	Кількість закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа розпорядника	1	1	1

	Кількість штатних одиниць закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	5	5	5
	Кількість осіб, які потребують послуги із соціально-психологічної допомоги	од.	Ресстр звернень	430	430	430
2	продукту					
	Кількість осіб яким надано соціально-психологічну допомогу	од.	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінсоцполітики	372	372	372
3	ефективності					
	Витрати на 1 особу, яка отримує послуги з соціально-психологічної допомоги на рік	грн.	Розрахунок	1 948,35	403,23	2 351,58
4	якості					
	Питома вага отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	87	87	87
Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді						
1	затрат					
	Кількість закладів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	Мережа розпорядника	1	0	1
	Кількість штатних одиниць закладів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	Штатний розпис	8	0	8
	Кількість звернень на рік	осіб	Ресстр звернень	1 007	0	1 007
2	продукту					
	Кількість осіб, які отримували послуги центру ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінсоцполітики	1 007	0	1 007
	Кількість осіб, які поліпшили психоемоційний стан	осіб	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінсоцполітики	857	0	857
3	ефективності					
	Середні витрати на одну ВІЛ-інфіковану особу, яка отримує соціальну допомогу та адаптацію на рік	грн.	Розрахунок	763,17	0,00	763,17
4	якості					
	Відсоток отримувачів, які отримали послугу відносно загальної кількості звернень	%	Розрахунок	100	0	100

Відсоток отримувачів, які поліпшили психоемоційний стан відносно загальної кількості отримувачів послуг	%	Розрахунок	85	0	85
Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації					
1	затрат				
Кількість відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації	од.	Положення	1	0	1
Кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації	од.	Штатний розпис	5	0	5
2	продукту				
Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд, од.	од.	Мережа розпорядника	17	0	17
3	ефективності				
Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	3	0	3

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


(підпис)
О.Ю. Гарькавець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)
Т.В. Анкісва
(ініціали та прізвище)



"24" квітня 2014 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціального захисту населення Луганської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Мухомов Д.В. N 74

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.	0817323 (КТПКВК МБ)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 535,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 535,00 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, розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 05.04.2019 року № 278 "Про внесення змін до розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 20.12.2018 №1037".

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Реалізація державної політики у сфері забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання
---	--

7. **Мета бюджетної програми:** Проведення реконструкції об'єктів установ та закладів соціальної сфери

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції об'єктів установ та закладів соціальної сфери

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	Інші поточні видатки	0,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00
	Усього	0,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00

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	заграт					

	кількість установ	ОД	мережа розпорядника	0	2	2
	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	0	49,5	49,5
	кількість установ, які потребують реконструкції	ОД	мережа розпорядника	0	2	2
2	продукту					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розпорядження	0	7267,50	7267,50
3	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	розрахунок	0	293,64	293,64
4	якості					
	середньорічні витрати на утримання однієї установи на рік	грн	розрахунок	0	7267,50	7267,50

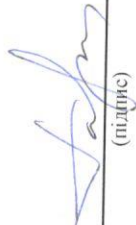
В.о. директора Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

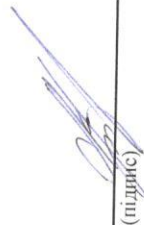
Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації

" 24 " квітня 2019 року

М.П.


(підпис)

О.Ю. Гарькавець
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.В. Анкієва
(ініціали та прізвище)

