

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

“ 21 ” вересня 2018 р.

м. Северодонецьк

№ 131 / 145

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 КТПКВКМБ:

- 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 20 червня 2018 року №85/92;

- 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», затвердженого наказом Департаменту соціального захисту населення та Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від 1 червня 2018 року №77/87, виклавши їх у редакції, що додається.

Директор Департаменту соціального
захисту населення обласної
держадміністрації



О.А. ПОЛІЩУК

Директор Департаменту фінансів
обласної держадміністрації



Т.В. АНІКІЄВА

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення
Луганської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Луганської облдержадміністрації
№ *131/145* від *21 бересня* 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 - 122 368,629 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79 369,719 тис.гривень та спеціального фонду - 42 998,910 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
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	0813102	1020	4 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
			загальний фонд
			5
			79 369,719
			спеціальний фонд
			6
			42 988,910
			Разом
			7
			122 368,629

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5

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
	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			
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	97 583
1	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	Розрахунок	98,2

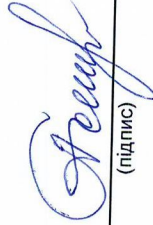
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

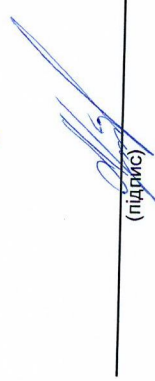
Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

О.А.Поліщук
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.В.Анікієва
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації № 131/445 від 21 вересня 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. 0813241
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) 1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 718,594 тис. гривень у тому числі загального фонду - 1 718,594 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 21.12.2017 року № 929 "Про обласний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
					5	6	7
1			3	4			
1	0813241	1090		Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах	477,583	0,000	477,583
2	0813241	1090		Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	633,731	0,000	633,731
3	0813241	1090		Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації	607,280	0,000	607,280
Всього:					1 718,594	0,000	1 718,594

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Показники затрат					
1	0813241	Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах			
2	0813241	Кількість закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа розпорядника	1
3	0813241	Кількість штатних одиниць закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	5,5
Показники продукту					
1	0813241	Кількість осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу	осіб	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінсоцполітики	410
Показники ефективності					
1	0813241	Витрати на 1 особу, яка отримує послуги з соціально-психологічної допомоги на рік	грн	Розрахунок	1164,84
Показники якості					
1	0813241	Питома вага отримувачів послуг відносно кількості дітей, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	87
Показники затрат					
1	0813241	Кількість закладів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	Мережа розпорядника	1
2	0813241	Кількість штатних одиниць закладів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	Штатний розпис	8
3	0813241	Кількість звернень	од.	Реєстр звернень	1242
Показники продукту					
1	0813241	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	1242
2	0813241	Кількість осіб, які поліпили психоемоційний стан	осіб	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінсоцполітики	1134
Показники ефективності					
1	0813241	Середні витрати на одну ВІЛ-інфіковану особу, яка отримує соціальну допомогу та адаптацію на рік	грн.	Розрахунок	510,25

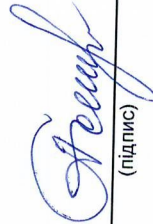
Показники якості	Відсоток отримувачів, які отримали послугу відносно загальної кількості звернень	Відсоток отримувачів, які поліпшили психоемоційний стан відносно загальної кількості отримувачів послуг	Відсоток отримувачів, які отримали послугу відносно загальної кількості звернень	Розрахунок
1 0813241			%	100
2 0813241			%	91
3 0813241			%	
Показники затрат				
1 0813241	кількість відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації	од.	Положення	1
2 0813241	кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації	од.	Штатний розпис	5
Показники продукту				
1 0813241	кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд, од.	од.	Мережа розпорядника	17
Показники ефективності				
1 0813241	кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	3,40

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	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.

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації

О.А.Поліщук
(ініціали та прізвище)

Т.В.Анікієва
(ініціали та прізвище)