

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

“01” червня 2018 р. м. Сєвєродонецьк № 47 / 87

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми 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 паспорту бюджетної програми на 2018 рік Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації за КТПКВКМБ 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 10 квітня 2018 року №53/53, виклавши його у редакції, що додається.

В.о. директора Департаменту
соціального захисту населення
обласної держадміністрації

Заступник директора, в.о.директора
Департаменту фінансів обласної
держадміністрації



Л.В.КОЗЛОВА



Л.П.ЖУРАВЛЬОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення
Луганської облдержадміністрації та Департаменту
фінансів Луганської облдержадміністрації
№ 77/87 від 04 червня 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 - 1 714,604 тис. гривень у тому числі загального фонду - 1 714,604 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
		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	629,741	0,000	629,741
3	0813241	1090	Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій	607,280	0,000	607,280
Всього:				1 714,604	0,000	1 714,604

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
				3	4		
1	2	3	4	5	6		
1	0813241	Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах					
Показники затрат							
1	0813241	Кількість закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа розпорядника			1
2	0813241	Кількість штатних одиниць закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис			12.5
3	0813241	Кількість осіб, які потребують послуги із соціально-психологічної допомоги	од.	Реєстр звернень			470
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
2	0813241	Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді					
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 поліпшили 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			507.04

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

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	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:

Заступник директора, в.о. директора Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації



(підпис)

Л.П. Журавльова

(ініціали та прізвище)