

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

19.01.2018

Миколаїв

№ 11/15

Про затвердження
паспортів бюджетних програм
на 2018 рік

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880

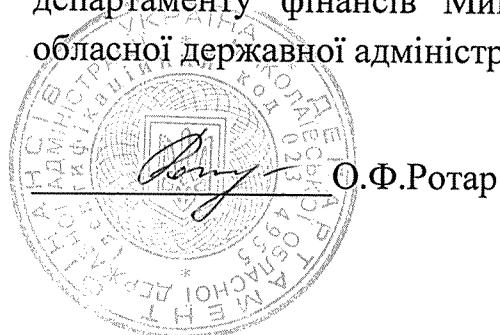
НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за КПКВК 0813100, КПКВК 0813120, КПКВК 0813190, КПКВК 0813200, КПКВК 0813240, КПКВК 0816080, що додаються.

Виконувач обов'язків директора
департаменту соціального захисту
населення Миколаївської обласної
державної адміністрації



Виконувач обов'язків директора
департаменту фінансів Миколаївської
обласної державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 19 .01.2018 року № 1/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813190
(КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КТФКВК) і (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення -** 3 261,600 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 3 261,600 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/36)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України від 16.06.1992 № 2460-XII "Про об'єднання громадян"
Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року №5 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року"
Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року №5 "Про затвердження обласної Програми „Безбар’єрна Миколаївщина” на період до 2020 року"
Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми**
Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813192		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0813192		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	3 261,600	-	3 261,600

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

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державні цільові програми - всього	-	-	-
Регіональні цільові програми - всього	3 261,600	0,000	3 261,600
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року	2 830,000		2 830,000
Програма „Безбар’єрна Миколаївщина” на період до 2020 року	431,600		431,600
Разом державні / регіональні цільові програми	3 261,600	0,000	3 261,600

10. Результативні показники у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість				
Завдання. Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям				
1	затрат			
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	одиниць	звітність	8
	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	звітність	2155
2	продукту			
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	одиниць	звітність	33
3	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис.грн.	розрахунок	42,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітнього періоду			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Виконувач обов'язків директора департаменту соціального


захисту населення Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.П.Белкіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації


(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

департаменту соціального захисту населення
Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

департаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018 року №11/15)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813240
(КПКВК МБ) Інші заклади та заходи
(КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - спеціального фонду - 7,000 тис. гривень. 7660,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 7653,0 тис. гривень та зі
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України "Про соціальні послуги" від 24.06.2004 № 1891-IV
Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах та реалізація заходів з питань дітей, молоді, жінок та сімей,
Забезпечення соціальними послугами щодо виявлення та ведення обліку бездомних громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3978,000	7,000	3985,000
1.1.	0813241	1090	Функціонування соціальних центрів нового типу (соціально-психологічної допомоги, ресоціалізації наркозалежної молоді)	3415,000	7,000	3422,000
1.1.1.	0813241	1090	Утримання обласного центру соціально-психологічної допомоги	1457,500	7,000	1464,500
1.1.2.	0813241	1090	Утримання Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді	1957,500	0,000	1957,500
1.2.	0813241	1090	Утримання обласного центру обліку бездомних громадян	563,000	0,000	563,000
2.	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3675,000	0,000	3675,000
2.1.	0813242	1090	Оздоровлення учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей	3500,000	0,000	3500,000
2.2.	0813242	1090	Проведення медіа-моніторингу, соціологічних опитувань та інших заходів з метою вивчення громадської думки з питань формування і реалізації в області державної регіональної політики	175,000	0,000	175,000
	Усього			7653,000	7,000	7660,000

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

(тис.грн.)				
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма				
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року	0813242	3 500,000	0,000	3 500,000
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина -2017" (термін дії продовжено на 2018 рік)	0813242	175,000	0,000	175,000
Обласна програма "Молодь Миколаївщини" на 2016-2020 роки	0813240	3 415,000	7,000	3 422,000
Усього		7 090,000	7,000	7 097,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
Завдання 1. Утримання обласного центру соціально-психологічної допомоги				
1	затрат			X
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	15,5
2	продукту			
	кількість ліжко-місць	одиниць	план по мережі, штатам і контингентам	16
3	ефективності			
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн	Розрахунково	4252
	середні витрати на утримання одного ліжко-місця	грн	Розрахунково	91525
4	якості			X
	кількість наданих соціальних послуг в порівнянні з минулим роком	%	звіт про кількість наданих послуг	
	кількість осіб, які відраховані з позитивним результатом, порівняно з загальною кількістю	%	Розрахунково	
Завдання 2. Утримання Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді				
1	затрат			X
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	16,5
2	продукту			X
	кількість ліжко-місць	од.	план по мережі, штатам і контингентам	30
3	ефективності			X
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн	розрахунково	4329
	середні витрати на утримання одного ліжко-місця	грн	розрахунково	65250
4	якості			
	кількість наданих соціальних послуг в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	
Завдання 3. Утримання обласного центру обліку бездомних громадян				
1	затрат			
	кількість установ	одиниць	звітність	1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність	4
	у тому числі:	одиниць	звітність	
	соціальні працівники	одиниць	звітність	1,5
	інші спеціалісти	одиниць	звітність	2
	інші працівники	одиниць	звітність	0,5
	кількість працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами	одиниць	звітність	4
2	продукту			
	кількість осіб, які перебували на обліку в установі	осіб	звітність	2602
3	ефективності			
	середні витрати на обробку інформації однієї справи	грн/рік	розрахунково	216
4	якості			

Підпрограма Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**Завдання 1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах демобілізованих учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей**

1	затрат			
	загальний обсяг бюджетних коштів, що спрямовані на оздоровлення	тис. грн.	рішення обласної ради	3500,0
1	продукту			
	кількість осіб, яких планується оздоровити	осіб	розрахунок	262
	максимальний термін оздоровлення	днів	рішення обласної ради	12
2	ефективності			
	середні витрати на оздоровлення однієї особи на день	грн.	рішення обласної ради	350,0
3	якості			
	динаміка кількості сімей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%		100

Завдання 2 Проведення медіа-моніторингу, соціологічних опитувань та інших заходів з метою вивчення громадської думки з питань формування і реалізації в області державної регіональної політики

1	затрат			
	Обсяг видатків на медіа-моніторинги, соціологічні опитування та інші	тис. грн.	рішення обласної ради	175,0
2	продукту			
	Кількість медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів	од.	плани заходів, доручення голови ОДА, тощо	12
3	ефективності			
	Середні видатки на проведення одного медіа-моніторингу, соціологічного	тис.грн.	розрахунок	14,583

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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.

Виконувач обов'язків директора департаменту соціального

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації

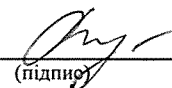


(підпис)

Л.П.Белкіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018 року № 11/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0816080
(КПКВК МБ) Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КТФКВК) і (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення** - 15 500,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 0,000 тис. гривень та зі спеціального фонду - 15 500,000 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/36)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року №5 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року"
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми**
Придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході України, для учасників бойових дій в Афганістані та окремих категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку

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

№ з/п	КПКВКМБ	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0816082		Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0816082		Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	-	15 500,000	15 500,000

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

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державна/регіональна цільова програма	-	-	-
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року	-	15 500,000	15 500,000
Усього	-	-	-

10. Результативні показники у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма. Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення									
Завдання. Забезпечення придбання житла для війнів-інтернаціоналістів, а в разі їх смерті - для членів сімей, за якими згідно з чинним законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку									
1	продукту								
	кількість квартир, які планується	одиниць				0,0		32	32
	площа житла, яке планується придбати	кв.м.				0,0		1396,4	1396,4
2	ефективності								
	середні витрати на придбання однієї	тис.грн.				0,0		484,4	484,4
	середні витрати на придбання 1 кв. м	тис.грн.				0,0		11,1	11,1
3	якості								
	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком (або відсоток забезпечення квартирами окремих категорій громадян від кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку)	%				0,0			0,0
	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%				0,0			0,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Виконувач обов'язків директора департаменту соціального

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації

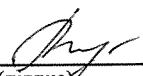


(підпис)

Л.П.Белкіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.Ф.Ротар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018 року № 11/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813200
(КПКВК МБ) Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
(КТФКВК) і (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетного призначення** - 2 712,200 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 712,200 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/36)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми**
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

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

№ з/п	КПКВКМБ	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВКМБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0813200		Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	2 712,200	0,000	2 712,200

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

(тис.грн.)

Найменування державної / регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державна/регіональна цільова програма	-	-	-
	-	-	-
Усього	-	-	-

10. Результативні показники у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 1. Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за				
1	продукту			
	загальна кількість справ	одиниць	звітність	1526810
2	ефективності			
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	звітність	1,78
3	якості			
	рівень обробки інформації	%	звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		1 січня звітної періоду										
		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	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Виконувач обов'язків директора департаменту соціального

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Белкіна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації

(підпис)

О.Ф.Ротар

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів
і наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 19.01.2018 року № 11/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813100
(КПКВК МБ) (КТФКВК) 1 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 189,700 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 98 843,300 тис. гривень та зі спеціального фонду - 26 346,400 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/36)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми**
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	0813102		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	8046,600	480,000	8526,600
2	0813102		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	90 796,700	25 866,400	116 663,100

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

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональна цільова програма		-	-	-
		-	-	-
Усього		-	-	-

10. Результативні показники у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Підпрограма 1.Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку				
Завдання. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства				
1	затрат			
	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1
	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	91
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць		26
2	продукту			
	кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів Миколаївської обл. на 01.01.18	80
	кількість користувачів послуг	осіб		51
3	ефективності			
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунково	167 188
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	2
4	якості			
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	Паспорти установ	6,5
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0,03
Підпрограма 2.Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби				
Завдання. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів				
1	затрат			
	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	9
	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	994,5
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць		237,5
2	продукту			
	кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів Миколаївської обл. на 01.01.18	1473
	кількість користувачів послуг	осіб		1410
3	ефективності			
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунково	82 740
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	6
4	якості			
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	Паспорти установ	6,2
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Виконувач обов'язків директора департаменту соціального

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації



(підпис)

Л.П.Белкіна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.Ф.Ротар

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 19.01.2018 року № 11/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813120
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - спеціального фонду - 0,000 тис. гривень. 2131,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2131,1 тис. гривень та зі
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III
Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року №25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0813122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
3	0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1885,600	0,000	1885,600
1.1.	0813121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1745,420		1745,420
1.2.	0813121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	140,180		140,180
2.	0813122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	85,000	0,000	85,000
2.1.	0813122	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	85,000		85,000
3.	0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	160,500	0,000	160,500
3.1.	0813123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	160,500		160,500
			Усього	2131,100	0,000	2131,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки, в т.ч.		302,341		302,341
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0813121	56,841		56,841
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0813122	85,000		85,000
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	0813123	160,500		160,500
Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки, в т.ч.		83,339		83,339
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0813121	83,339		83,339
Усього		385,680	0,000	385,680

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
1	затрат			X
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	мережа установ	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис на 2017 рік	20,5
2	продукту			X
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	мережа установ	29
3	ефективності			
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунково	1745420
	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунково	5304
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунково	85142
4	якості			X
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку	осіб	календарний план на 2017 рік	140
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	календарний план на 2017 рік	100
	Кількість кандидатів на створення дитячих будинків сімейного типу	осіб	календарний план на 2017 рік	2
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
Завдання: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах				
1	затрат			X
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	календарний план на 2017 рік	25
2	продукту			X
	Кількість заходів центрів	од.	календарний план на 2017 рік	29
	Кількість звернень до центру	од.	журнал реєстрації звернень	1728
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	календарний план на 2017 рік	2615
3	ефективності			X
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунково	4834
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	54
4	якості			X
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	28

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві**

1	затрат			X
2	продукту			
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	одиниць	календарний план на 2017 рік	4
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	календарний план на 2017 рік	112
3	ефективності			X
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн	Розрахунково	21250
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн	Розрахунково	850
4	якості			X
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	15

Заходи державної політики з питань сім'ї**Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток**

1	затрат			X
2	продукту			X
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	одиниць	календарний план на 2017 рік	5
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	календарний план на 2017 рік	185
3	ефективності			X
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунково	32100
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунково	868
4	якості			X
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		1 січня звітного періоду			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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.

Виконувач обов'язків директора департаменту соціального

захисту населення Миколаївської облдержадміністрації



(підпис)

Л.П.Белкіна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.Ф.Ротар

(ініціали та прізвище)