

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту соціального захисту населення
Кіровоградської обласної державної адміністрації
та директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної
державної адміністрації

"06" лютого 2018 року № 16/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813240 (КПКВК МБ) (КФКВК) Інші заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 9239,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9239,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, рішення Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 “Про обласний бюджет на 2018 рік”, рішення Кіровоградської обласної ради від 18 листопада 2016 року № 182 “Положення щодо порядку надання матеріальної допомоги громадянам на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо”, рішення Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року № 287 “Про затвердження обласної програми санаторного оздоровлення деяких пільгових категорій громадян на 2017-2020 роки, Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Обласна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018- 2022 роки” затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року № 409, “Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік” затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2017 року № 413.

6. Мета бюджетної програми: Надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових проблем тощо, надання матеріальної допомоги пораненим учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО, організація сімейного відпочинку демобілізованим учасникам АТО та членам їх сімей, придбання путівок на санаторно-курортне лікування демобілізованих учасників АТО, оздоровлення деяких пільгових категорій громадян, забезпечення надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0813241	1090	“Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення”
2	0813242	1090	“Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”

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	2	3	4	5	6	7
1	0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання 1 Надання невідкладної комплексної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах обласним центром соціально-психологічної допомоги.	937,0		937,0
			Усього	937,0		937,0
			Завдання 2			

			Тимчасове проживання жінок на сьомому-дев'ятому місяцях вагітності та матерів з дітьми віком від народження до вісімнадцяти місяців у обласному соціальному центрі матері і дитини.	1223,0		1223,0
			Усього	1223,0		1223,0
			Разом	2160,0		2160,0
1			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
	0813242	1040	Завдання 1			
			Виконання заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників антигерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих уч. АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020 роки:			
			- організація сімейного відпочинку уч АТО та членам їх сімей;	2935,2		2935,2
			-організація санаторно-курортного лікування уч АТО;	500,0		500,0
			-надання матеріальної допомоги пораненим уч АТО та сім'ям загиблих;	400,0		400,0

			УСЬОГО	3835,2		3835,2
			Завдання 2 Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування та вирішення соціально-побутових проблем тощо	1280,0		1280,0
			УСЬОГО	1280,0		1280,0
			Завдання 3 Підготовка та проведення заходів пов'язаних із відзначенням державних свят, пам'ятних та знамених дат:	504,0		504,0
			УСЬОГО	504,0		504,0

			Завдання 4 Виконання заходів обласної програми санаторного оздоровлення деяких пільгових категорій громадян на 2017-2020 роки	1400,0		1400,0
			УСЬОГО	1400,0		1400,0
			Завдання 5 Проведення перевірок готовності та роботи дитячих оздоровчих закладів	60,0		60,0
			УСЬОГО	60,0		60,0
			РАЗОМ	9239,2		9239,2

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

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

1. Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік (рішення Кіровоградської обласної ради від 22 грудня № 413)	813240	3944.0		3944,0
2. Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020 роки, (рішення Кіровоградської обласної ради від 19 вересня 2014 року № 650 (зі змінами))	813240	3835.2		3835.2
3. Обласна програма санаторного оздоровлення деяких пільгових категорій громадян на 2017-2020 роки (рішення Кіровоградської облради від 19 травня 2017 року № 287)	813240	1400.0		1400.0
4. Обласна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей Кіровоградської області на 2018- 2022 роки (рішення Кіровоградської облради від 22 грудня 2017 року № 409)	813240	60.0		60.0
РАЗОМ		9239,2		9239.2

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813240	Інші заклади та заходи			
	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення			
		Завдання 1	Надання невідкладної комплексної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах обласним центром соціально-психологічної допомоги.		
1		показники затрат			

	Кількість центрів	Од.	розпорядженням голови Кіровоградської ОДА від 14 грудня 2005 року № 851-р «Про створення обласного центру соціально психологічної допомоги»	1
	Кількість штатних працівників	Чол.	штатний розпис	10
	Кількість місць в установах	Од.	«Державні будівельні норми України –В.2.2-18: 2007 Будинки і споруди, заклади соціального захисту населення», а саме п 6.1.4.	12
2	показники продукту			
	Кількість осіб, які перебувають у закладах	Од.	журнал обліку	62
3	показники ефективності			
	Середньомісячна заробітна плата працівника	Грн.	розрахунок (додається)	5138
	Середньорічні витрати на утримання 1 місця в закладі	Грн.	розрахунок (додається)	78083
	Середні витрати на одну послугу	Грн.	розрахунок (додається)	669
	Кількість осіб яким надано соціальні послуги	Осіб	журнал обліку	250
4	показники якості			
	Кількість наданих соціальних послуг	Од.	журнал обліку звернень, картки індивідуальної роботи в умовах денного стаціонару, особові справи та журнал обліку звернень громадян в телефонному режимі КОЦ СПД	1400

	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахунок (додається)	91,9
	Завдання 2	Тимчасове проживання жінок на сьомому-дев'ятому місяцях вагітності та матерів з дітьми віком від народження до вісімнадцяти місяців у обласному соціальному центрі матері і дитини.		
1	показники затрат			
	Кількість центрів	Од.	рішення п'ятнадцятої сесії шостого скликання КОР від 30 травня 2012 року № 299 «Про створення комунального закладу «Кіровоградський обласний центр матері та дитини» КОР	1
	Кількість штатних працівників	Чол.	штатний розпис	10
	Кількість місць в установах	Од.	«Державні будівельні норми України –В.2.2-18: 2007 Будинки і споруди, заклади соціального захисту населення», а саме п 6.1.4.	10
2	показники продукту			
	Кількість осіб, які перебувають у закладах	Чол.	журнал обліку	10
3	показники ефективності			
	Середньомісячна заробітна плата працівника	Грн.	розрахунок (додається)	5133
	Середньорічні витрати на утримання 1 місця в закладі	Грн.	розрахунок (додається)	122300
	Середні витрати на одну послугу	Грн.	розрахунок (додається)	7644
	Кількість осіб яким надано соціальні послуги	Осіб	журнал обліку	40
4	показники якості			
	Кількість наданих соціальних послуг	Од.	журнал обліку	160

	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахунок (додається) ²	100
0813240	Інші заклади та заходи			
813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
	Підпрограма 2			
	Завдання 1 Виконання заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2020 роки			
1	продукту			
	Кількість сімей демобілізованих уч АТО, отримувачів путівки у заклади відпочинку	сімей	розрахунково	534
	Кількість демобілізованих уч АТО отримувачів путівки для санаторно-курортного лікування	осіб	розрахунково	76
2	ефективності			
	Розмір допомоги сім'ям загиблих уч. АТО	тис.грн	Рішення облради від 19 вересня 2014 року № 650 (зі змінами)	10,0
	Розмір допомоги пораненим уч. АТО	тис.грн	Рішення облради від 19 вересня 2014 року № 650 (зі змінами)	5,0
	Середня вартість путівки для сімейного відпочинку демобілізованим уч АТО та членам їх сімей	грн. (доба)	Розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 08 червня 2015 року № 219-р	300-400
	Середня вартість путівки на санаторно-курортне лікування	тис.грн	Зведена інформація районних та міських управлінь	6,6

		Завдання 2 Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування та вирішення соціально-побутових проблем			
		продукту			
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Зведена інформація районних та міських управлінь	1275
		ефективності			
		Середній розмір допомоги	грн	Зведена інформація районних та міських управлінь	1000,0
		Завдання 3 Підготовка та проведення заходів пов'язаних із відзначенням державних свят, пам'ятних та знамених дат			
		продукту			
		Кількість заходів	одиниць	Установлені державні свята та пам'ятні дати	5
		ефективності			
		Середній розмір витрат на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунково	100,8
		Завдання 4 Виконання заходів обласної програми оздоровлення деяких пільгових категорій громадян			
		продукту			
		Кількість отримувачів путівок на оздоровлення	осіб	Відповідно до черги осіб (які мають право на оздоровлення), яка обліковується в райміськуправліннях	190

		ефективності			
		Середня вартість путівки на оздоровлення	тис.грн	розрахунково	7,3
		Завдання 5 Проведення перевірок готовності та роботи дитячих оздоровчих закладів.			
1		показники затрат			
		кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення оздоровлення дітей	Од.	план заходів на 2018 рік затверджений директором департаменту соціального захисту населення від 10 січня 2018 року	20
2		показники продукту			
		кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	осіб	план заходів на 2018 рік затверджений директором департаменту соціального захисту населення від 10 січня 2018 року	107
3		показники ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу із забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	розрахунок (додається)	3000'

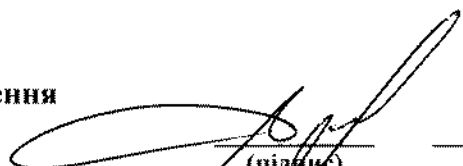
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

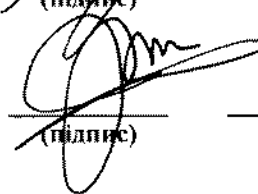
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації





О.В.ДОГАРОВ
(ініціали та прізвище)

С.В.ШЕРЕМЕТ
(ініціали та прізвище)

