

Н А К А З

27 серпня 2017 року

м. Чернігів

№ 8 / 196

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм обласного
бюджету на 2017 рік**

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами) та рішення обласної ради від 20.12.2016 №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2017 рік Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, що додаються, а саме за:

КТПКВК	Назва бюджетної програми
1513100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування, з наступними підпрограми:
1513101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
1513102	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
1513105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам
1513110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту, з наступною підпрограмою:
1513111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
1513130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, з наступними підпрограмами:
1513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
1513132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1513180	Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, з наступними підпрограмами:
1513182	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
1513183	Встановлення телефонів інвалідам I і II груп
1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
1513220	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
1513400	Інші видатки на соціальний захист населення
1513500	Інші видатки

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації



О.В. Русін

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



В.В. Дудко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**
(найменування місцевого фінансового органу)

27 серпня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1513100</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>128020,8</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>154464,4</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>26443,6</u> тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/VII,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)
5. Типове положення про дитячі будинки-інтернати "Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення" затверджене Міністерством праці та соціальної політики України від 02.04.2008 № 173
6. Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці. Типове Положення про психоневрологічний інтернат, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 р. № 549.
7. Постанова Кабінету міністрів України " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами)" від 30.08.2002 № 1298
8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Норм часу і норм чисельності працівників будинків - інтернатів (усіх типів) та стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян системи праці та соціального захисту населення" від 01.10.2008 № 411
9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"
10. Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" від 09.08.2016 № 855
11. Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю" від 31.10.2016 № 1252
12. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівниками державних та комунальних установ соціального захисту населення" від 15.06.2011 № 239
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення" від 29.09.2010 № 875
14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" від 31.01.2001 № 78

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я" від 29.09.2009 №1418

16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" від 23.03.2012 № 373

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, інвалідам та дітям-інвалідам та забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	1513102	1020	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
3	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

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	2	3	4	5	6	7
1	1513101	1010	Підпрограма	19 062,7	3 135,0	22 197,7
			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			

2	1513102	1020	Підпрограма	94 151,9	23 308,6	117 460,5
			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			
3	1513105	1010	Завдання	14 806,2		14 806,2
			Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
			Підпрограма			
			Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
			Завдання			
			Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			
	1513100		Усього	128 020,8	26 443,6	154 464,4

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513101	Підпрограма: 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	2
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	204
		в тому числі:			
		лікарі	одиниць		3
		педагогічний персонал	одиниць		19,75
		середній медичний персонал	одиниць		29,75
		молодший медичний персонал	одиниць		83
		соціальні працівники	одиниць		2,25
		інші спеціалісти	одиниць		23
		інші працівники	одиниць		43,25
2		Продукту			
		кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	230
		кількість користувачів послуг	осіб		205

	кількість ліжко-днів	тис.грн	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	69,1
3	Ефективності			
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	108282
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунково	1
	в тому числі на одного фахівця з числа:			
	лікарів	осіб	розрахунково	68
	педагогічний персонал	осіб	розрахунково	10
	середній медичний персонал	осіб	розрахунково	7
	молодший медичний персонал	осіб	розрахунково	2
	соціальні працівники	осіб	розрахунково	91
	інші спеціалісти	осіб	розрахунково	9
	інші працівники	осіб	розрахунково	5
4	Якості			
	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Положення про дитячі будинки-інтернати від 02.04.2008 №173	10
	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Положення про дитячі будинки-інтернати від 02.04.2008 №173	1

		частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100
		житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	9,4
		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0,2
2	1513102	Підпрограма: 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	
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	1082,25

		в тому числі:	одиниць	Штатний розпис	
		лікарі	одиниць		18,5
		середній медичний персонал	одиниць		93
		молодший медичний персонал	одиниць		526
		соціальні працівники	одиниць		6
		інші спеціалісти	одиниць		93,5
		інші працівники	одиниць		345,25
2		Продукту			
		кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	1775
		кількість користувачів послуг	осіб	Звіт про використання натуральних норм харчування	1513
		кількість ліжко-днів	тис.грн	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	534
3		Ефективності			
		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	77634
		чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунково	1
		у тому числі на одного фахівця з числа:	осіб	розрахунково	
		лікарі	осіб	розрахунково	82
		середній медичний персонал	осіб	розрахунково	16
		молодший медичний персонал	осіб	розрахунково	3
		соціальні працівники	осіб	розрахунково	252

		інші спеціалісти	осіб	розрахунково	16
		інші працівники	осіб	розрахунково	4
4		Якості			
		частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100
		житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	12,5
		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		
3	1513105	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
		Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			
1		Затрат			
		кількість установ для дітей-інвалідів	одиниць		1
		кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб		1250
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	217,5

		в тому числі:			
		лікарі	одиниць	Штатний розпис	11
		середній медичний персонал	одиниць		52
		молодший медичний персонал	одиниць		33
		соціальні працівники	одиниць		2
		інші спеціалісти	одиниць		74
		інші працівники	одиниць		45,5
2		Продукту			
		кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність МСПУ	1388
3		Ефективності			
		середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	гривень	розрахунково	11845
		кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	розрахунково	14
4		Якості			
		відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	Звітність МСПУ	110
		частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Звітність МСПУ	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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
обласної державної адміністрації


(підпис)

О.Б. Гусін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації


(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**
(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1513110</u>
(КПКВК МБ) | <u>Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>735,0</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>735,0</u> тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/VII,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)
- 5 Закон України " Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 року № 2342

6. Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" від 12.01.2006 №3334-IV
7. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 936

8. Закон України " Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 року № 2558
9. Закон України " Про охорону дитинства" від 26.04.2001 року № 2402

10. Закон України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 року № 2998
11. Указ Президента України "Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків" від 17.10.1997 року №1153/97
12. Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" від 11.07.2005 року №1086/2005
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 08.09.2005 року №878
14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки від 11.05.2006 року №623
15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 року №226
16. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" від 24.09.2008 №866
17. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "про затвердження Типових штатних нормативів працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціального гуртожитку, соціального центру матері та дитини" від 06.10.2005 року №2280
18. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження Типових нормативів оснащення" від 04.02.2006 №299

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

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	1513111	1040	Підпрограма	735,0		735,0
			Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах			
			Завдання			
			Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя			
	1513110		Усього	735,0	0,0	735,0

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513111	Підпрограма: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах			
		Завдання: Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя			
1		Затрат			
		кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	одиниць	звітність	1
		кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	8,5

		кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	одиниць	звітність	20
2		Продукту			
		кількість осіб, які перебувають протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність	24
3		Ефективності			
		середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн		36750
		середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених	грн	розрахунково	3950
4		Якості			
		кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звітність	1

		кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	одиниць	звітність	1767
		кількість дітей, адаптованих до самостійного життя після вибуття із соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розрахунково	24
		працевлаштовано	осіб	розрахунково	24
		забезпечено житлом	осіб		8
		відновлено родинні зв'язки	осіб		5
		динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

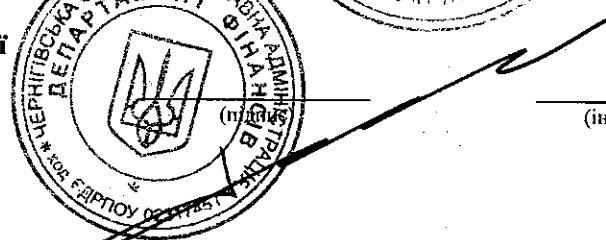

Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації


(підпис)

О.В. Русін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації


(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1513130</u>
(КПКВК МБ) | <u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1608,4</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду –
<u>1518,4</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>90,0</u> тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/VII,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)
5. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV, (зміни від 21.02.2016)
6. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-III; (зміни від 08.10.2016)
7. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 5 жовтня 2000 року № 2017-III, (зміна від 07.04.2012р.)
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
9. Положення про Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 17 листопада 2016 р. № 692
10. Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації "Про затвердження обласної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 28.03.2008 року № 119
11. Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 06 серпня 2013 року № 314 «Про затвердження обласного плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року»
12. Рішення Чернігівської обласної ради двадцять восьма сесія шостого скликання «Про затвердження Цільвої соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки у Чернігівській області» від 10 вересня 2015 року
13. Рішення Чернігівської обласної ради "Про затвердження обласної програми Молодь Чернігівщини на 2016 -2020 роки" від 29.03.2016
14. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 № 526 (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1513132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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	1513131	1040	Підпрограма	1484,0	90,0	1574,0
			Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	1513132	1040	Завдання	34,4		34,4
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
	1513130		Усього	1518,4	90,0	1608,4

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513131	Підпрограма: 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			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	звітність	1
		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	18
2		Продукту			

		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в тому числі:	одиниць	звітність до Мінсоцполітики	28
		районні ЦСССДМ	одиниць	звітність до Мінсоцполітики	22
		міські ЦСССДМ	одиниць	звітність до Мінсоцполітики	3
		соціальні заклади	одиниць	звітність до Мінсоцполітики	3
		кількість навчальних семінарів, тренінгів для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи	одиниць	план роботи	10
		кількість виїздів до місцевих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою моніторингу дотримання державних стандартів	одиниць	план роботи	8
		кількість підготовлених методичних рекомендацій для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування	одиниць	план роботи	8
3		Ефективності			

		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунково	1 574 000
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	87 444
4		Якості			
		кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність до Мінсоцполітики	58
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність до Мінсоцполітики	148
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	160
2	1513132	Підпрограма: 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			
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	одиниць	положення про захід	20
2		Продукту			
		кількість заходів центру	одиниць	план роботи	78
		кількість звернень до центру	одиниць	журнал обліку	500
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звітність до Мінсоцполітики	10000
3		Ефективності			
		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	441
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	3
4		Якості			
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	95

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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
обласної державної адміністрації

О.В. Русін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1513180</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>907,9</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду –
<u>907,9</u> тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/VII,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування"
6. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 №875-XII, ст.35

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513182	1010	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування
2	1513183	1010	Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

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	1513182	1010	Підпрограма Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	904,5		904,5

1	1513182	1010	Завдання Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування			
2	1513183	1010	Підпрограма Встановлення телефонів інвалідам I і II груп	3,4		3,4
			Завдання Телефонізація осель інвалідів I і II груп			
	1513180		Усього			

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513182	Підпрограма: Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування			

		Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування			
1		Затрат			
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для забезпечення автотранспортом	осіб	Звіт на МСПУ "Про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом" (форма №8)	2008
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають у користуванні мотоциколяски	осіб		3
2		Продукту			
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілем	осіб	Звіт на МСПУ "Про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом" (форма №8)	2
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб		30
		кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб		877

		кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування мотоциколясок	осіб	Звіт на МСПУ "Про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом" (форма №8)	3
		кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб		1690
4		Якості			
		частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями	%	розрахунково	100
		частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем до кількості	%	розрахунково	100
		частка інвалідів, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування мотоциколясок, до кількості інвалідів, які забезпечені мотоциколясками	%	розрахунково	100

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	1513183	Підпрограма: Встановлення телефонів інвалідам I і II груп			
		Завдання: Телефонізація осель інвалідів I і II груп			
1		Продукту			
		кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	Книга обліку на основі заяв ПАТ "Укртелеком"	40
		кількість інвалідів, яким встановлено телефони	осіб	Книга обліку на основі заяв ПАТ "Укртелеком"	40
2		Ефективності			
		витрати на встановлення телефону	грн	розрахунково	85
4		Якості			
		кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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
обласної державної адміністрації

(Підпис)



О.В. Русін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



В.В. Дудко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**
(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1513202</u> (КПКВК МБ)	<u>1030</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 618,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
618,5 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/VII,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)
5. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993 р.
6. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91 №875-ХІІ
7. Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2016 - 2020 роки від 10.09.2015 року.

6. Мета бюджетної програми

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	618,5		618,5
			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
	1513202		Усього	618,5	0,0	618,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3
Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2016-2020 роки		999,9		999,9
Усього		999,9		999,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 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;	одиниць	звернення громадських організацій	2
		кількість громадських організацій інвалідів;	одиниць		5
		кількість громадських організацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	одиниць		1
2		Продукту			
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	одиниць	план роботи	9
		вартість проведення заходів громадськими організаціями ветеранів	тис.грн	кошторис	310
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями інвалідів	одиниць	план роботи	8
		вартість проведення заходів громадськими організаціями інвалідів	тис.грн	кошторис	278
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	осіб	план роботи	3

		вартість проведення заходів громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	тис.грн	кошторис	30
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів	осіб	протокол зібрання	540
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів	осіб	протокол зібрання	480
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	осіб	протокол зібрання	30
3		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис.грн	розрахунково	34
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів	тис.грн	розрахунково	35
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	тис.грн	розрахунково	10
4		Якості			
		темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0
		темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0
		темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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
обласної державної адміністрації



О.В. Русін
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації



В.В. Дудко
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**
(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1513220</u>
(КПКВК МБ) | <u>1090</u> <u>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7031,3</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>7031,3</u> тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/VII,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)

5. Положення № 644 від 28.10.2016 року "Про Чернігівський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) постановою КМУ від 14.09.2016 № 630 "Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" від 14.09.2016 № 630
8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.10.2016 № 1215 "Про затвердження умов оплати праці працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат"

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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	1513220	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	7031,3		7031,3
			Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати			
	1513220		Усього	7031,3	0,0	7031,3

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513220	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій			
		Завдання: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати			
1		Затрат			
		витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами	тис.грн	Кошторис	7031,3
2		Продукту			
		загальна кількість справ	одиниць	акти інвентаризації особових рахунків та особових справ	121901
3		Ефективності			
		середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково	57,7
4		Якості			
		рівень обробки інформації	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

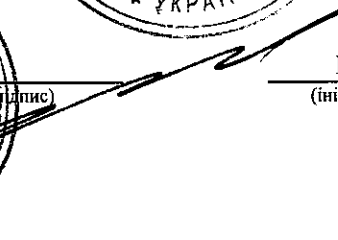

Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації


(підпис)

О.В. Русін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**
(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1513400</u> (КПКВК МБ)	<u>1090</u> <u>Інші видатки на соціальний захист населення</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>381,4</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>381,4</u> тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/ВП,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)

5. Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2016 - 2020 роки від 10.09.2015 року.

6. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 №875-ХІІ

7. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-ХІІ

8. Законом України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 № 2460-ХІІ

6. Мета бюджетної програми

Соціальний захист інвалідів, людей похилого віку та незахищених верств населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	381,4		381,4
			Виплата матеріальної допомоги інвалідам та сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані			
	1513400		Усього	381,4	0,0	381,4

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
Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та		999,9		999,9
Усього		999,9		999,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення			
		Завдання: Виплата матеріальної допомоги інвалідам та сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані			
1		Затрат			
		обсяг підтримки	тис.грн	кошторис	381,4
2		Продукту			
		кількість інвалідів та сімей воїнів-інтернаціоналістів, що отримують матеріальну допомогу	осіб.	розрахунково	420
3		Ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунково	200
4		Якості			
		збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують
			загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за ...)</i>											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

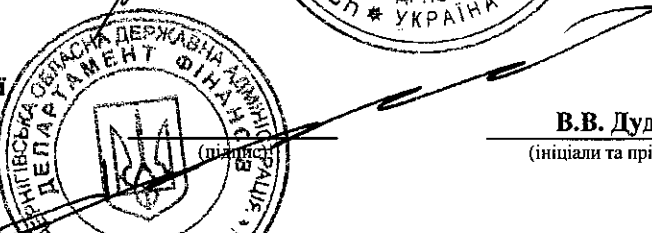

Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації


(підпис)

В. Русін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації


(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Департамент соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департамент фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

27 вересня 2017 року № 8/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1513500</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> <u>Інші видатки</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1800,4</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>1776,4</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>24,0</u> тис. гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року №3-7/VII,
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2017 рік"
3. Бюджетний кодекс України

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами)
5. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-III; (зміни від 08.10.2016)
6. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 5 жовтня 2000 року № 2017-III, (зміна від 07.04.2012р.)
7. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV, (зміни від 21.02.2016)
8. Положення про центр соціально-психологічної допомоги, Положення про соціальний центр матері та дитини
9. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 № 526 (зі змінами)
10. Конституція України

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів, надання соціальної підтримки молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги із забезпеченням місця для проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513500	1040	Забезпечення діяльності обласного центру соціально-психологічної допомоги з наданням соціальної підтримки молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги
2	1513500	1040	Утримання обласного соціального центру матері та дитини (батьки і дитина разом) та надання соціальної допомоги із забезпеченням місця для проживання

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	2	3	4	5	6	7
1	1513500	1040	Підпрограма	973,7	15,0	988,7
			Забезпечення діяльності обласного центру соціально-психологічної допомоги з наданням соціальної підтримки молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги			
			Завдання			
			Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги			
2	1513500	1040	Підпрограма	802,7	9,0	811,7
			Утримання обласного соціального центру матері та дитини (батьки і дитина разом) та надання соціальної допомоги із забезпеченням місця для проживання			
			Завдання			
			Забезпечення діяльності центру, надання соціальної			
	1513500		Усього	1776,4	24,0	1800,4

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513500	Підпрограма: Забезпечення діяльності обласного центру соціально-психологічної допомоги з наданням соціальної підтримки молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги			
		Завдання: Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги			

1	Затрат				
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	одиниць	звітність до Мінсоцполітики	1	
	штатна чисельність	одиниць	штатний розпис	12	
	фонд оплати праці передбачений на утримання штатних працівників	тис.грн	кошторис	570,5	
2	Продукту				
	перебувають на тимчасовому проживанні	осіб	звітність до Мінсоцполітики	52	
3	Ефективності				
	середні витрати на утримання центру	тис.грн	розрахунково	988,7	
	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн	розрахунково	3962	
4	Якості				
	проблему вирішено повністю	%	звітність до Мінсоцполітики	80	
	проблему вирішено частково	%	звітність до Мінсоцполітики	20	
	без позитивного результату	%	звітність до Мінсоцполітики	0	

2	1513500	Підпрограма: Утримання обласного соціального центру матері та дитини (батьки і дитина разом) та надання соціальної допомоги із забезпеченням місця для проживання			
		Завдання: Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим,			
1		Затрат			
		кількість соціальних центрів матері та дитини	одиниць	звітність до Мінсоцполітики	1
		штатна чисельність	одиниць	штатний розпис	9
		фонд оплати праці передбачений на утримання штатних працівників	тис.грн	кошторис	453,4
2		Продукту			
		кількість осіб, які перебуватимуть в центрі матері	осіб	звітність до Мінсоцполітики	38
3		Ефективності			
		середні витрати на утримання центру	тис.грн	розрахунково	811,7
		середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн	розрахунково	4198
4		Якості			
		динаміка кількість осіб, які перебуватимуть в центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	108,6
		кількість осіб, які вибули з центру за звітний період	осіб	звітність до Мінсоцполітики	26
		кількість осіб, які розпочали з дитиною самостійне життя	осіб	звітність до Мінсоцполітики	12

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

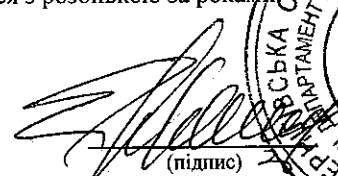
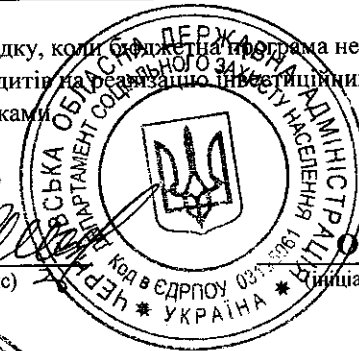
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують
			загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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
обласної державної адміністрації


(підпис)

О.В. Русін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації


(підпис)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)