

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту соціального захисту населення Чернігівської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2020 № 14

(у редакції наказу Департаменту соціального захисту населення Чернігівської
обласної державної адміністрації)

22.09.2020 № 86)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 3195961
(код за ЄДРПОУ)
2. 08100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) 3195961
(код за ЄДРПОУ)
3.

<u>0817323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7400000000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –
гривень та спеціального фонду – 14 018 148 гривень, у тому числі загального фонду – 14 018 148 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI
 2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX
 3. Рішення обласної ради від 18 грудня 2019 року № 2-21/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"
 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. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 05.03.2020 № 16 "Про виділення коштів", від 19.03.2020 № 28 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"; від 02.04.2020 № 33 "Про виділення коштів", від 15.04.2020 № 41 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"; від 06.05.2020 № 55 "Про виділення коштів", від 17.07.2020 № 78 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"; від 11.08.2020 № 87 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"; від 15.09.2020 № 97 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Реалізація заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів
2.	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	"Капітальний ремонт холодильних приміщень Городнянського психоневрологічного інтернату, Чернігівська область, м. Городня, вул. Шевченко, 108А"		120 000	120 000
2.	"Капітальний ремонт кімнат та коридору 3-го поверху блоку "Б" Козелецького геріатричного пансіонату за адресою Чернігівська область Козелецький район с. Часнівці вул. Братів Жицьких, 1, Чернігівської області"		1 499 000	1 499 000
3	"Капітальний ремонт вентиляційної системи, запасних виходів та складських приміщень будівлі ідальні Любечського психоневрологічного інтернату, що розташована: вул. Квітнева, 1 с. Пересаж, Ріпкинський район, Чернігівської області"		1 499 000	1 499 000
4	"Капітальний ремонт частини господарчого корпусу (пральні) КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат", що розташований: вул. Центральна, 19, смт. Замглай, Ріпкинський район, Чернігівська область, 15005"		1 499 000	1 499 000
5	"Капітальний ремонт приміщення пральні Ніжинського дитячого будинку-інтернату в м. Ніжин, вул. Березанська, 44 А, Чернігівської області, 16000"		1 390 000	1 390 000
6	"Капітальний ремонт підсобних приміщень, 2-го поверху та частково обідньої зали будівлі ідальні Любечського психоневрологічного інтернату, що розташована: вул. Квітнева, 1 с. Пересаж, Ріпкинський район, Чернігівської області"		1 499 000	1 499 000
7	"Капітальний ремонт частини господарчого корпусу (пральні) КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат", що розташований: вул. Центральна, 19 смт. Замглай, Ріпкинський район, Чернігівська область (покрівля та опалення, інші роботи)"		560 000	560 000
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом: "Корегування робочого проекту по реконструкції харчоблоку-ідальні/ друга черга будівництва/ в зв'язку з виділенням окремих приміщень для будівництва/критої веранди і обідньої зали номер 2 з тамбуром/Червоненського психоневрологічного інтернату по вул. Загребелля, 74 с. Билка Коропського району Чернігівської області"		45 000	45 000
9	"Капітальний ремонт приміщень та коридору 1 під'їзду третього поверху блоку "А" Козелецького геріатричного пансіонату за адресою Чернігівська область Козелецький район с. Часнівці вул. Братів Жицьких, 1, Чернігівської області"		1 499 980	1 499 980
10	"Реконструкції харчоблоку-ідальні /друга черга будівництва/ в зв'язку з виділенням окремих приміщень для будівництва /критої веранди і обідньої зали номер 2 з тамбуром/ Червоненського психоневрологічного інтернату по вул. Загребелля, 74 с. Билка Коропського району Чернігівської області"		290 000	290 000

11	Проведення проектних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт систем теплопостачання, водовідведення та каналізації комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доденко, 34, м. Чернігів"	52 000	52 000
12	"Капітальний ремонт систем теплопостачання, водовідведення та каналізації комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доденко, 34, м. Чернігів"	1 850 562	1 850 562
13	"Капітальний ремонт обідньої зали та підсобних приміщень будівлі ідальні Любецького психоневрологічного інтернату, що розташована: вул. Квітнева, 1 с. Пересаж, Ріпкинський район, Чернігівської області"	2 214 606	2 214 606
Усього		14 018 148	14 018 148

(грн)

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

11. Результативні показники бюджетної програми:						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	Затрати					
1.1.	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	проектна-кошторисная документация		13 631,148	13 631,148
2	Продукту					
2.1.	кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	одиниць	проектна документация	10		10
2.2.	обсяг робіт на об'єктах	кв.м./м.пог.	проектна документация		5 675,22	5 675,22
3	Ефективності					
3.1.	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн	розрахунково		1 363,1	1 363,1
3.2.	середні витрати на 1 кв.м./м.пог. капітальний ремонт об'єкту	тис.грн	розрахунково		2,40	2,40
4	Якості					
4.1.	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково		100	100
Завдання 2						

1	Затрати					
1.1.	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	проектно-кошторисна документація		290,00	290,00
2	Продукту					
2.1.	кількість об'єктів в яких планується реконструкція	одиниць	проектна документація		1	1
2.2.	обсяг робіт на об'єктах	кв.м./м.пог.	проектна документація		233,76	233,76
3	Ефективності					
3.1.	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн	розрахунково		290,0	290,0
3.2.	середні витрати на 1 кв.м./м.пог. реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахунково		1,24	1,24
4	Якості					
4.1.	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково		100	100
Завдання 3						
1	Затрати					
1.1.	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис.грн	план використання		97,0	97,0
2	Продукту					
2.1.	кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	проектна документація		2	2
3	Ефективності					
3.1.	середня витрати на виготовлення одної проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи	тис.грн	розрахунково		48,5	48,5
4	Якості					
4.1.	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	%	розрахунково		100	100

Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації



Олег РУСІН
(ініціали та прізвище)

Валерій ДУДКО
(ініціали та прізвище)