



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

17 травня 2019 року

м. Чернігів

№ 45

**Про внесення змін до
паспортів бюджетної програми
обласного бюджету на 2019 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), розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 11.05.2019 № 45 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», від 14.05.2019 № 46 «Про внесення змін до показників обласного бюджету», **н а к а з у ю :**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

КТПКВК	Назва бюджетної програми
0813102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери
0817361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку

В.о. директора

К. ТИМОЩЕНКО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.05.2019 № 45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0817361</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК) <u>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 1 142 500 гривень, у тому числі загального фонду – 1142500 гривень та спеціального фонду – _____

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (стаття 24-1)
2. Закон України "Про засади державної регіональної політики"
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку"
4. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 11.05.2019 № 45 "Про внесення змін до показників обласного бюджету".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних проектів і програм регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення матеріально-технічної бази установ соціального захисту населення області для поліпшення умов надання соціальних послуг

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку

9 Напрями використання бюджетних коштів.

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Реконструкція з впровадженням комплексних заходів з теплореновації будівель комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доценка, 34, м. Чернігів		1 142 500	1 142 500
Усього		0	1 142 500	1 142 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Усього				

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	Затрат					
1.1	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис.грн	проектно-кошторисна документація		1142,50	1142,50
2	Продукту					
2.1	кількість об'єктів, де планується провести реконструкцію	одиниць	проектно-кошторисна документація		1	1
2.2	обсяг робіт з реконструкції	кв. м.	проектна документація		2593,66	2593,66
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн	розрахунково		1142,50	1 142,50

3.2	середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунково		440,50	440,50
4	Якості					
4.1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	звітність		100	100

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації




(підпис)




(підпис)

К. ТИМОЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

В. ДУДКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

**Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної
адміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2019 № 8/22

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

17.05.2019 № 45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)		Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)		Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0817323 (КТПКВК МБ)	0443 (КФКВК)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 989 421 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 989 421 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2019 рік"
3. Рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 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 14 .05.2019 № 46 "Про внесення змін до показників обласного бюджету".

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 реконструкції об'єкту
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	(грн)	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Реконструкція димової труби автономної котельної установки банно-прайного комбінату без зміни зовнішніх геометричних параметрів в Орлівському психоневрологічному інтернаті в с.Дачне Корюківського району Чернігівської області з виготовленням проектно-кошторисної документації		500 000	500 000
2.	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Будівництво свердловини для водопостачання в Орлівському психоневрологічному інтернаті в с.Дачне Корюківського району Чернігівської області»		200 000	200 000
3	Виготовлення проектно - кошторисної документації за проектом "Реконструкція системи опалення у відділеннях для проживання осіб з інвалідністю Городнянського психоневрологічного інтернату, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. Шевченко, 108А"		60 000	60 000
4	Виготовлення проектно - кошторисної документації та експертизи по об'єкту Реконструкція з впровадження комплексних заходів з теплореновації будівель комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради по вул. Доценка, 34, м. Чернігів»		229 421	229 421
Усього			989 421	989 421

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

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

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 реконструкцію	тис.грн	проектна-кошторисная документація		500,0	500,0
2	Продукту					
2.1.	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	проектна документація		1	1
2.2.	обсяг реконструкції	кв.м.	проектна документація		50	50

3	Ефективності				
3.1.	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн	розрахунково	500,0	500,0
3.2.	середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахунково	10,0	10,0
4	Якості				
4.1.	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунково	100	100
Завдання 2					
1	Затрати				
1.1.	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис.грн	кошторис	489,421	489,421
2	Продукту				
2.1.	кількість проектів	одиниць	проектна документація	3	3
3	Ефективності				
3.1.	середні вартість розробки проекту з проведенням експертизи	тис.грн	розрахунково	163,14	163,14
4	Якості				
4.1.	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	%	розрахунково		100

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації



(підпис)

(підпис)



К. ТИМОЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)

ЗА ПРДЖЕНО

Наказ
Департаменту соціального захисту населення Чернігівської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2019

№

8/22

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

17.05.2019

№

45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)		
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		
3.	<u>0813102</u> (КТПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</u> (найменування бюджетної програми)	
4.	<u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – та спеціального фонду –</u>	<u>36 267 850</u> гривень.	<u>186 442 150</u> гривень, у тому числі загального фонду –	<u>150 174 300</u> 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 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII
3. Рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 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. 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.
6. Типове положення про психоневрологічний інтернат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" від 14.12.2016 № 957

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 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005 №308/519
10. 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
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення" від 29.09.2010 № 875
12. 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
13. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 08.04.2019 № 29 "Про внесення змін до показників обласного бюджету"; від 25.04.2019 № 41 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік", від 14.05.2019 № 46 "Про внесення змін до показників обласного бюджету".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю, дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів у т.ч. складних спеціалізованих послуг для осіб з тяжкими захворюваннями на рівні областей

7 Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду особам з інвалідністю, дорослим особам, які потребують стороннього догляду, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя, підтримки їх фізичного стану і соціальних контактів

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

9 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Створення належних умов для діяльності установи	134 290 929	6 833 377		141 124 306
2.	Організація харчування	14 479 520	19 967 305		34 446 825
3.	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	1 403 851	1 829 318		3 233 169
4.	Придбання предметів довгострокового користування		2 507 000	978 000	2 507 000
5.	Капітальний ремонт об'єктів установи		5 130 850	5 130 850	5 130 850
Усього		150 174 300	36 267 850	6 108 850	186 442 150

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

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1.	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	8		8
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	1232,75		1232,75
	в тому числі:					
	лікарський персонал	одиниць		20		20
	середній медичний	одиниць		120,5		120,5
	молодший медичний	одиниць		591,5		591,5
	спеціалісти (не медики)	одиниць		120,25		120,25
	інші	одиниць	380,5		380,5	
2	Продукту					
2.1.	кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	1900		1900
2.2.	кількість користувачів послуг	осіб		1721		1721
2.3.	кількість ліжко-днів	тис. ліжко-днів		693,5		693,5
3	Ефективності					
3.1.	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково	87 260	21 074	108 334

3.2.	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунково	1,4	1,4
	у тому числі на одного фахівця з числа:				
	лікарі	осіб	розрахунково	86,1	86,1
	середній медичний	осіб	розрахунково	14,3	14,3
	молодший медичний	осіб	розрахунково	2,9	2,9
	інші спеціалісти	осіб	розрахунково	14,3	14,3
	інші працівники	осіб	розрахунково	4,5	4,5
4	Якості				
4.1.	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100,0	100,0
4.2.	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	8,49	8,49

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

КОСТИМОШЕНКО
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В. ДУДКО
(ініціали та прізвище)

