

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

22 березня 2017 року

м. Чернігів

№ 25154

**Про внесення змін до
паспорта бюджетної програми
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 розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.03.2017 № 14 «Про виділення коштів»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації за КТПКВК 1513100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування», виклавши його в новій редакції, що додається.

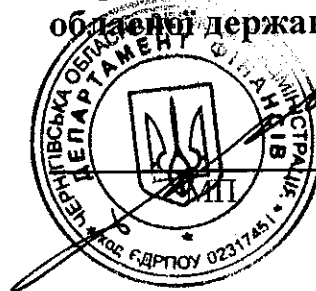
Директор Департаменту соціального
захисту населення обласної державної
адміністрації

О.В. Русін



Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

В.В. Дудко



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)

27 січня 2017 року № 8/16

(у редакції наказу Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації і Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації № 25/154)
22 березня 2017р.

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>3100</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>155828,6</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>128020,8</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>27807,8</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

17. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 16.03.2017 №14 "Про

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	1513100	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	19062,7	3785,0	22847,7
			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			
			Усього	19062,7	3785,0	22847,7

2	1513102	1020	Підпрограма	94151,9	23308,6	117460,5
			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			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
			Усього	94151,9	23308,6	117460,5
3	1513105	1010	Підпрограма	14806,2	0,0	14806,2
			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			
			Усього	14806,2	0,0	14806,2

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. ліжко-днів	Звіт про використання ліжкового фонду будинків- інтернатів	
3	Ефективності			69,1
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	111452
	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	7
		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. ліжко-днів	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	Мережа установ та закладів	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)

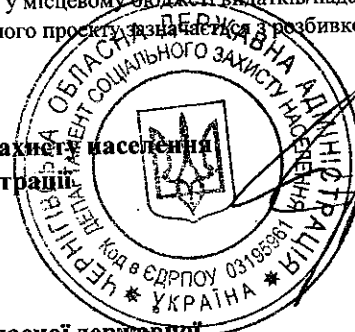
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	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 визначається 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)