

Н А К А З

4 вересня 2017 року

м. Чернігів

№ 69 / 141

**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), розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 31.05.2017 № 38 «Про виділення коштів» та рішення обласної ради від 22.08.2017 № 2-10/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виклавши їх в новій редакції, що додається, 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: |
| 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 |
| 1513400 | Інші видатки на соціальний захист населення |

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 р. № 8/16

(у редакції наказу Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації і Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації)
1 вересня 2017 р. № 69/141

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>128771,7</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>157403,4</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>28631,7</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. Спільне розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 31.05.2017 №38 "Про виділення коштів" та рішення обласної ради від 22.08.2017 №2-10/VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»

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	19062,70	3785,00	22847,70
			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	94127,41	24833,11	118960,52
			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	94127,41	24833,11	118960,52
3	1513105	1010	Підпрограма	15581,60	13,60	15595,20
			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	15581,60	13,60	15595,20

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	69,1
3	Ефективності			
	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		Заграт			
		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	78626
		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	12476
		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 проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується в разі, якщо в разі, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/субвенцій/кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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

**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 р. № *8/116*

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

4 вересня 2017 р. № *69/141*

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>750,2</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>750,2</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

19. 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 року №526

20. Рішення обласної ради від 22.08.2017 № 2-10/VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»

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	750,2		750,2
			Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах			
1	1513111	1040	Завдання	750,2	0,0	750,2
			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			
			Усього	750,2	0,0	750,2

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	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		31258

		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 проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

О.В. Русін

(ініціали та прізвище)

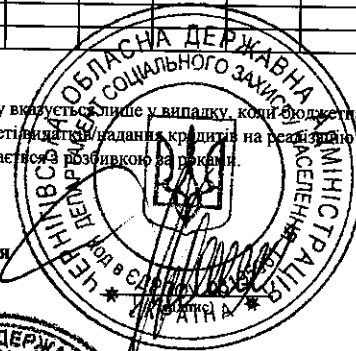
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації

(підпис)

В.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)

24 січня 2017 р. № 8/16

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

4 березня 2017 р. № 69/111)

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 – 1636,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1546,0 тис. гривень та спеціального фонду – 90,0 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
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)

15. Рішення обласної ради від 22.08.2017 № 2-10/VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

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	1511,60	90,00	1601,60
			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			
	1513132	1040	Підпрограма	34,40		34,40
			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			
			Усього	1546,0	90,0	1636,0

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
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	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,	тис грн	розрахунково	1 601,6
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	88 978
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	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 проекту 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 у разі якщо задовідомий.

Директор Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

О.В. Русін

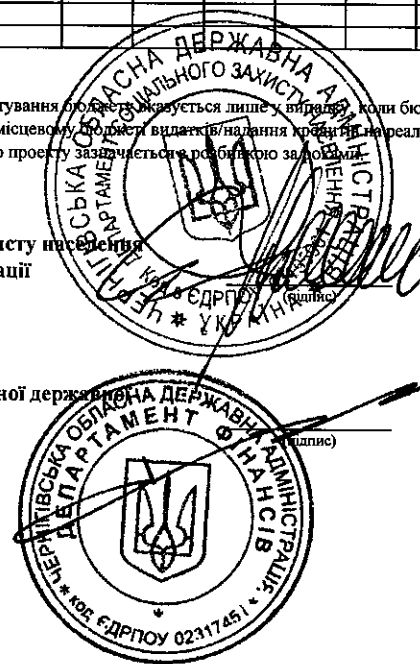
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

В.В. Дудко

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**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)

24 січня 2017р № 816
(у редакції наказу Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації і Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації)
4 вересня 2017р № 69/141

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>3361,4</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>3361,4</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/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. 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

9. Програма фінансової підтримки сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції у Чернігівській області на 2017 рік, рішення обласної ради від 23.02.2017 №13-8

10. Програма Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в Чернігівській області на 2017-2018 роки, рішення обласної ради від 17.05.2017 №7-9

11. Рішення обласної ради від 22.08.2017 № 2-10/VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року №3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Соціальна підтримка інвалідів, сімей воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані та загиблих (померлих) учасників АТО, вшанування їх пам'яті шляхом надання фінансової підтримки особам, які здійснили або зобов'язалися здійснити спорудження надгробка на могилі учасників АТО

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	Підпрограма 1	381,4		381,4
			Завдання			
			Виплата матеріальної допомоги інвалідам та сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані			
			Підпрограма 2	2980,0		2980,0
			Завдання			
			Виплата грошової допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника АТО			
		Підпрограма 3	310,0		310,0	
		Завдання				
		Виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО				
			Усього	3671,4	0,0	3671,4

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 ветеранів на 2016-2020 роки		999,9		999,9
Програма фінансової підтримки сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції у Чернігівській області на 2017 рік	1513400	2980,0		2980,0
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та бійців-добровольців у Чернігівській області на 2017-2018 роки		1075,0		1075,0
Усього		5054,9		5054,9

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	Підпрограма 1:			
		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
1	1513400	Підпрограма:			
		Завдання: Виплата грошової допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника АТО			
1		Затрат			
		обсяг підтримки	тис.грн	кошторис	2980
2		Продукту			
		кількість встановлених надгробків на могилі загиблого (померлого) учасника АТО	осіб	розрахунково	149
3		Ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунково	20000
4		Якості			
		збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	149
1	1513400	Підпрограма:			
		Завдання: Виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО			
1		Затрат			
		обсяг підтримки	тис.грн	кошторис	310,0
2		Продукту			
		кількість сімей загиблих учасників АТО	осіб	розрахунково	155
3		Ефективності			
		середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунково	250
4		Якості			

	збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	250
--	---	-----	-------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

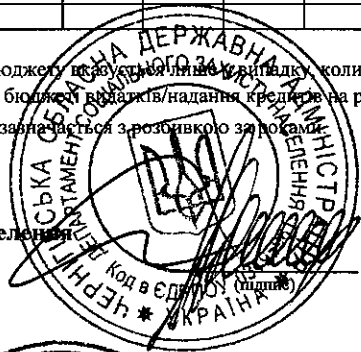
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують
			загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<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 (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)