

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

03 серпня 2018 року

м. Чернігів

№ 70 / 133

Про затвердження та внесення
змін до паспортів бюджетних
програм обласного бюджету
на 2018 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 року № 1103/25880 (зі змінами), розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 27.07.2018 року № 51 «Про виділення коштів», від 02.08.2018 року № 52 «Про виділення коштів», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.08.2018 року № 443 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації паспорт бюджетної програми за КТПКВК 0813048 «Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та внести зміни до паспортів бюджетних програм, виклавши їх в новій редакції, а саме:

КТПКВК Назва бюджетної програми

0813043	Надання допомоги при народженні дитини
0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування, з наступними підпрограмами:
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
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Відомо в особливому

Головний

Мираліс Мамово-Савченко



А. Єрмаков

0817320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення, з наступною підпрограмою:
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

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

[Signature]
К. СИМОЩЕНКО

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

[Signature]
В.ДУДКО

Згідно з отриманим

[Signature]
Для документів

Зробивши? спеціальні маюво-судові справи
bigging

КОPIЯ

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)

12.01.2018 № 4/3

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

03.08.2018 № 70/133

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0800000 Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813043 Надання допомоги при народженні дитини
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

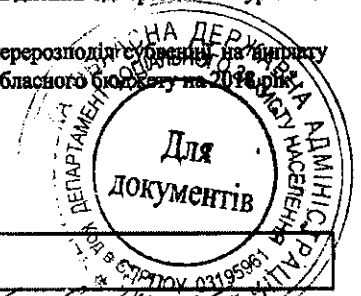
- 1. Бюджетний кодекс України
- 2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- 3. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами) від 07.12.2017 року № 4-11/VII
- 4. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 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 20.06.2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проєкту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
- 6. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 19.07.2018 р. № 46 "Про перерозподіл коштів на виконання допомог сім'ям з дітьми", голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 02.08.2018 № 443 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми



Головний спеціальний маюче-счетоводський бухгалтер [Signature]

Копія

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

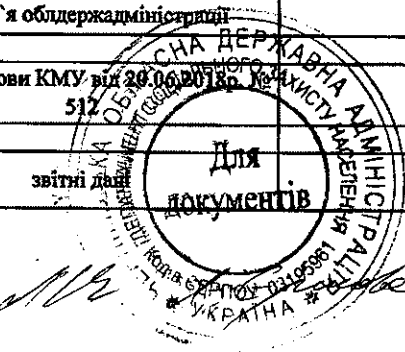
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813043	X	Підпрограма	0,00	0,00	0,00
			Надання допомоги при народженні дитини			
			Завдання			
			Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"			
			Усього	0,00	0,00	0,00

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	813043	Підпрограма: Надання допомоги при народженні дитини			
		Завдання : Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"			
1		Затрат			
		обсяг допомоги	тис. грн.	розрахунково	0,00
2		Продукту			
		кількість жінок, які стоять на обліку у жіночих консультаціях та планують народити дитину	осіб	інформація Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	0
3		Ефективності			
		середній розмір одноразової натуральної допомоги з розрахунку на одного отримувача	тис. грн	п.2 Постанови КМУ від 20.06.2018р. № 512	0,00
4		Якості			
		Отримання допомоги "пакунок малюка"	%	звітні дані	0



Соловний спеціаліст економічного бізнесу

Копія

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											
	Находження 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 зазначається з розбивкою за роками.



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


(підпис)

В. ТИМОШЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



В. ДУДКО
(ініціали та прізвище)
Для документів

Стр. 2 з 2

Головний спеціаліст планово-статистичного відділу

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)

03.08.2018

№ 70/133

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813048</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"</u>
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК) ¹ |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 025,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 025,00 тис. гривень
та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
3. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами) від 07.12.2017 року № 4-11/VII
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 20.06.2018 р. № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
6. Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 02.08.2018 № 443 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІВ

Головний спеціаліст маново-експертного відділу



Копія

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	0813048	1040	Підпрограма	12 025,00	0,00	12 025,00
			Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"			
			Завдання			
			Надання допомоги при народженні дитини			
			Усього	12 025,00	0,00	12 025,00

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	813048	Підпрограма: Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"			
		Завдання : Надання допомоги при народженні дитини			
1		Затрат			
		обсяг допомоги	тис. грн.	розрахунково	12 025,00
2		Продукту			
		кількість жінок, які стоять на обліку у жіночих консультаціях та планують народити дитину	осіб	інформація Управління охорони здоров'я обласної адміністрації	2405
3		Ефективності			
		середній розмір одноразової натуральної допомоги з розрахунку на одного отримувача	тис. грн	п.2 Постанови КМУ від 20.06.2018р. № 512	5,00
4		Якості			
		Отримання допомоги "пакунок малюка"	%	Для документів звітні дані	100



Згідно з службовим документом
 Державний спеціальний мажорант-супроводувач
 М.В. С. Ериш

Копія

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
			загальної фонд	спеціальні фонди	разом	загальної фонд	спеціальні фонди	разом	загальної фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження 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 (програм).

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


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

(підпис)

КЛИМЦЕНКО
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ДУДКО
 (ініціали та прізвище)

Згідно з бухгалтерською

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 Для документів
 Код ДДР в ЄДРПОУ 160396
 УКРАЇНА * БІПУ

Соловйов спеціальні манов.-економіч. проєкти МВ

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)

12.01.2018

№ 4/3

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

03.08.2018

№ 70/133

ПАСПОРТ

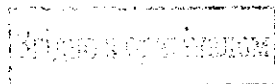
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0800000</u>
(КПКВК МБ) | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u>
(КПКВК МБ) | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813100</u>
(КПКВК МБ) | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 198 332,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 164 705,3 тис. гривень та спеціального фонду – 33 626,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2018 рік "
3. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 4-11/VII
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 дитячий будинок-інтернат затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 978" Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю"



Зробивши перевірку та надавши відповідні висновки



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. Типове положення про психоневрологічний інтернат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат"
8. 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
9. 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
10. 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"
11. Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" від 09.08.2016 № 855
12. Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю" від 31.10.2016 №1252
13. 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
14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення" від 29.09.2010 № 875
15. 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
16. 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
17. 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
18. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 12.03.2018 № 11 «Про виділення коштів», від 23.03.2018 №15 «Про виділення коштів», від 03.04.2018 № 18 «Про виділення коштів», від 20.04.2018 № 22 "Про виділення коштів", від 07.05.2018 № 28 "Про виділення коштів", від 27.07.2018 № 51 "Про виділення коштів", від 02.08.2018 № 52 "Про виділення коштів" та голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.03.2018 № 163 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

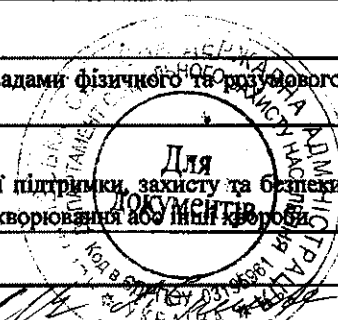
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного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

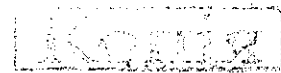
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	0813102	1020	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 фактори
3	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

НАДАНО З СУБ'ЄКТОМ

Головний спеціаліст мажоритарної програми *Вигур*





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	0813101	1010	Підпрограма	16324,5	1947,4	18 271,9
			Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
2	0813102	1020	Завдання	121400,9	31383,8	152 784,7
			Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства			
3	0813105	1010	Підпрограма	26979,9	295,6	27 275,5
			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
			Завдання	164 705,3	33 626,8	198 332,1
			Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
Усього						

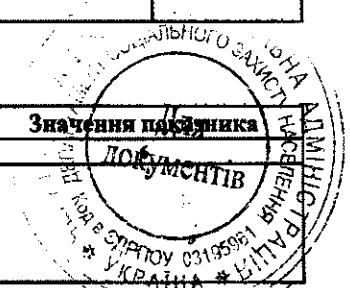
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(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	0813101	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			Документи



Завдання: *Робити спеціальні платіжні електронні документи*

	Завдання: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства			
1	Заграт			
	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1
	кількість штатних одиниць	одиниць		113,5
	в тому числі:			
	лікарі	одиниць		1,5
	педагогічний персонал	одиниць		12,5
	середній медичний персонал	одиниць		15,5
	молодший медичний персонал	одиниць		41,5
	інші спеціалісти	одиниць		10,75
	інші працівники	одиниць		31,75
2	Продукту			
	кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	130
	кількість користувачів послуг	осіб		116
	кількість ліжко-днів	тис. ліжко-днів		56
3	Ефективності			
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	157 516,4
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця			
	в тому числі на одного фахівця з числа:			
	лікарів	осіб	розрахунково	77
	педагогічний персонал	осіб	розрахунково	9
	середній медичний персонал	осіб	розрахунково	7
	молодший медичний персонал	осіб	розрахунково	3
	інші спеціалісти	осіб	розрахунково	11
	інші працівники	осіб	розрахунково	4
4	Якості			
	мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	днів	Типове положення про дитячий будинок-інтернат затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 978" Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю"	10
	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців		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	6,36

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСІЛЕННЯ

Завдання спеціаліст маново-економічної служби



		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0,2
2	0813102	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	8
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	1171,75
		в тому числі:	одиниць	Штатний розпис	
		лікарі	одиниць		19
		середній медичний персонал	одиниць		103,75
		молодший медичний персонал	одиниць		541,5
		інші спеціалісти	одиниць		104,25
		інші працівники	одиниць		403,25
2		Продукту			
		кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	1845
		кількість користувачів послуг	осіб	Звіт про використання натуральних норм харчування	1603
		кількість ліжко-днів	тис. ліжко-днів	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	665
3		Ефективності			
		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	95311,7
		чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця			
		у тому числі на одного фахівця з числа:	осіб	розрахунково	
		лікарі	осіб	розрахунково	84
		середній медичний персонал	осіб	розрахунково	15
		молодший медичний персонал	осіб	розрахунково	3
		інші спеціалісти	осіб	розрахунково	15
		інші працівники	осіб	розрахунково	4
4		Якості			
		частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100

Згідно з обліковими

Лікарини спеціалістів маново-економічного відділу



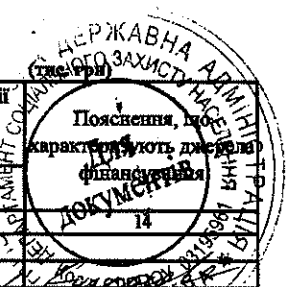
С. Римова

		житлова площа на одного користувача послуг		Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	
			кв.м		9,1
3	0813105	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
		Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
1		Затраг			
		кількість установ для дітей з інвалідністю	одиниць	Мережа установ та закладів	1
		кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб		1178
		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
		інші спеціалісти	одиниць		74
		інші працівники	одиниць		47,5
2		Продукту			
		кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність МСПУ	1300
3		Ефективності			
		середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	гривень	розрахунково	20981
		кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	розрахунково	300
4		Якості			
		відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Звітність МСПУ	100
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Звітність МСПУ	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	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	інвестиційний проект 1												

Джерелом спеціальних фондів є коштів з державного бюджету



Копія

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)

12.01.2018

№

4/3

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

03.08.2018

№

70/133

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0817320 (КПКВК МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми) (КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 804,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 804,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1. Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 4-11/VII
- 2. Бюджетний кодекс України
- 3. 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)

Відомо про фінансування

Зобов'язаний спеціаліст мандатою електронною поштою МБ



4. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 12.03.2018 № 11 «Про виділення коштів», від 23.03.2018 №15 «Про виділення коштів», від 16.07.2018 № 44 «Про виділення коштів», від 27.07.2018 № 51 «Про виділення коштів»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0817323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Фонди		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0817323	0443	Підпрограма			
			Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
			Завдання 1			
2			Забезпечення реконструкції об'єкту		637,9	637,9
			Завдання 2			
			Виготовлення проектної-кошторисної документації з експертизою		166,4	166,4
			Усього		804,3	804,3

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Фонди		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

0817323

Завдання спеціального маново-економічного бюджету №1



10.01.2012

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
	0817323	Підпрограма:			
		Завдання 1: Забезпечення реконструкцією об'єкт			
1		Затрати			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн	проектна-кошорисная документація	637,93
2		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	проектна-кошорисная документація	6
		обсяг реконструкції	кв.м	проектна документація	564,3
3		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн	розрахунково	106,3
		середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахунково	1,1
4		Якості			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунково	100
		Завдання 2			
1		Затрати			
		Обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис.грн	кошторис	166,37
2		Продукту			
		кількість проектів	одиниць	розрахунково	2
3		Ефективності			



Головний спеціаліст маново-шоломічного

М.В. С. Смирнов

КАБІНЕТ

		середні вартість розробки проекту з проведенням експертизи	тис.грн	розрахунково	83,185
4		Якості			
		рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

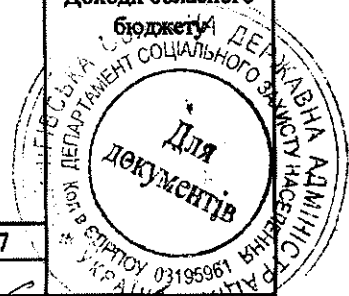
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
3142	«Реконструкція (технічне переоснащення) вузла обліку природного газу в Обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34, м. Чернігів»	0817323					0,00	0,00		0,00	0,00	
	Надходження із бюджету						0,00	0,00		0,00	0,00	
	Інші джерела фінансування (за											
3142	«Реконструкція тепломережі житлового корпусу № 1 в Орлівському психоневрологічному інтернаті в с. Дачне, Корюківського району, Чернігівської області»	0817323					33,43	33,43		33,43	33,43	
	Надходження із бюджету						33,43	33,43		33,43	33,43	
	Інші джерела фінансування (за											



Зробили спеціальний маново-експертний висновок А.В. С. С. С.

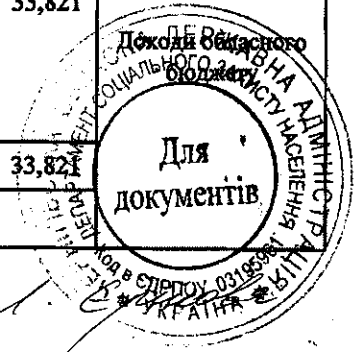
03195961

3142	«Реконструкція димової труби корпусу №1 автономної котельної установки без змін зовнішніх геометричних параметрів в Орлівському психоневрологічному інтернаті в с. Дачне, Корюківського району, Чернігівської області» з експертною проектно-кошторисною документацією	817323					424,50			424,50	424,50	Доходи обласного бюджету
	Надходження із бюджету						424,50	424,50		424,50	424,50	
	Інші джерела фінансування (за											
3142	«Реконструкція труби котельні Червоненського психоневрологічного інтернату, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації»	0817323					130,00	130,00		130,00	130,00	За рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2018
	Надходження із бюджету						130,00	130,00		130,00	130,00	
	Інші джерела фінансування (за											
3142	"Реконструкція житлового корпусу №2 (перша черга будівництва), харчоблок-їдальні (друга черга будівництва) Червоненського психоневрологічного інтернату в с. Билка по вул Загребелля, 74 Коропського району, Чернігівської області" на проведення переоцінки проектно-кошторисної документації з експертною проектно-кошторисною документацією	0817323					32,37	32,37		32,37	32,37	Доходи обласного бюджету
	Надходження із бюджету						32,37	32,37		32,37	32,37	
	Інші джерела фінансування (за											



Прийнято згідно з рішенням комісії з питань розподілу коштів на виконання проекту «...» №... від ...

3142	«Реконструкція (технічне переоснащення) системи протипожежного захисту комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доценка, 34, м. Чернігів"	0817320					7,179	7,179		7,179	7,179	Доходи обласного бюджету
	<i>Надходження із бюджету</i>						7,179	7,179		7,179	7,179	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
3142	«Реконструкція системи опалення комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доценка, 34, м. Чернігів"	0817323					9,00	9,00		9,00	9,00	Доходи обласного бюджету
	<i>Надходження із бюджету</i>						9,00	9,00		9,00	9,00	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
3142	«Реконструкція огорожі комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доценка, 34, м. Чернігів"	0817320					33,821	33,821		33,821	33,821	
	<i>Надходження із бюджету</i>						33,821	33,821		33,821	33,821	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											



Згідно з організатором

Здобувши спеціальну правову допомогу від юридичної фірми

3142	"Розроблення проектної кошторисної документації "Реконструкція існуючої зливової каналізації Чернігівського геріатричного пансіонату, м. Чернігів, вул. Леоніда Пашина, 12"	0817323				134,00	134,00		134,00	134,00	За рахунок залишку копій бюджету розвитку обласного бюджету станом на 01.01.2018
	Надходження із бюджету					134,00	134,00		134,00	134,00	
	Інші джерела фінансування (за										
	Усього					804,30	804,30	0,00	804,30	804,30	

¹ Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не розбивається на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



В.ТИМОЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

В.ДУДКО
(ініціали та прізвище)



Зробивши спеціальну маново-економічну визначку