

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

10.05.2018

№ 42/172

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

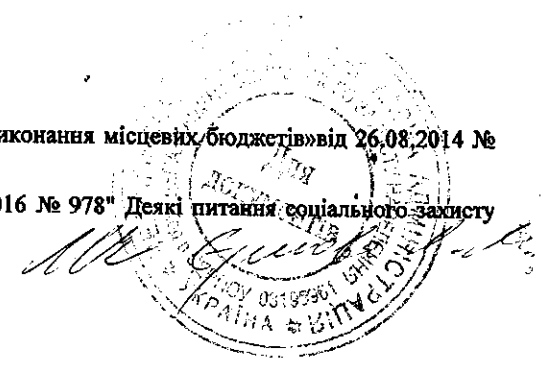
- 1. 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813100 (КПКВК МБ)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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 198 250,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 164 796,4 тис. гривень та спеціального фонду – 33 453,6 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"

*Головний спеціаліст маючої економічної відділу*



Департамент фінансів

6. Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, гериатричний 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 самотніх 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" 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

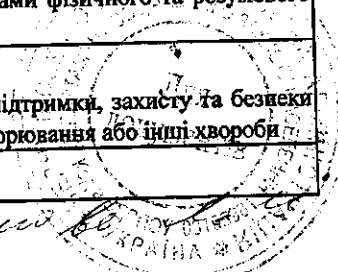
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного 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 хвороби
3	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

*Самвищий сьєк а м с т а м б о - с и т т о л и с т о в и з р і з н у М С*

*С р и м*



## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813101	1010	<b>Підпрограма</b>	16 324,5	1 947,4	18 271,9
			Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
2	0813102	1020	<b>Завдання</b>	121 407,0	31 295,6	152 702,6
			Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства			
3	0813105	1010	<b>Підпрограма</b>	27 064,9	210,6	27 275,5
			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
			<b>Завдання</b>	164 796,4	33 453,6	198 250,0
			Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
<b>Усього</b>						

## 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				
...				
<b>Усього</b>				

## 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			

*Зроблено за матеріалами меморандуму про виконання завдань № 1*

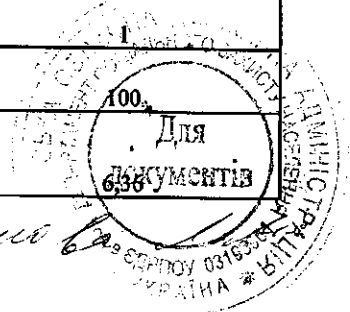
Для документів

М. С. Ермаков

2016

		Завдання: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства		
1	<b>Затрат</b>			
	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1
	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	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	<b>Продукту</b>			
	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	<b>Ефективності</b>			
	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	<b>Якості</b>			
	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		
	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	

*Замовник спеціальні планово-своєчасного виду* *МВ Ермо*



		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0,2
2	0813102	<b>Підпрограма:</b> 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			
		<b>Завдання:</b> Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
1		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	8
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	1171,75
		в тому числі:	одиниць		
		лікарі	одиниць	Штатний розпис	19
		середній медичний персонал	одиниць		103,75
		молодший медичний персонал	одиниць		541,5
		інші спеціалісти	одиниць		104,25
		інші працівники	одиниць		403,25
2		<b>Продукту</b>			
		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		<b>Ефективності</b>			
		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	95260,5
		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		<b>Якості</b>			
		частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	

Соловйов спеціаліст маново - емоціям свою визрілу МВ Ери...



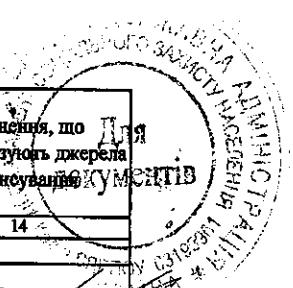


		житлова площа на одного користувача послуг		Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	
			кв.м		9,1
3	0813105	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
		Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
1		<b>Затрат</b>			
		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		11
		середній медичний персонал	одиниць	Штатний розпис	52
		молодший медичний персонал	одиниць		33
		інші спеціалісти	одиниць		74
		інші працівники	одиниць		47,5
2		<b>Продукту</b>			
		кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність МСПУ	1300
3		<b>Ефективності</b>			
		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		<b>Якості</b>			
		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 підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування документів
			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											

*Словесний опис джерел фінансування - єдиний згідно з МС Єдиного Д*



Копія

Находження із бюджету																		
Інші джерела фінансування (за видами)																		
...																		
Інвестиційний проєкт 2																		
...																		
Усього																		

- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**К.М. Тимошенко**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

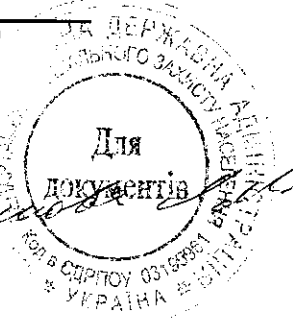
Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**В.В. Дудко**  
(ініціали та прізвище)

Згідно з функціями.



*Словний зміст в межах свого м'якого відгуку МП Єрмак*