

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

24.04.2018 № 86/84

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 (КОКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

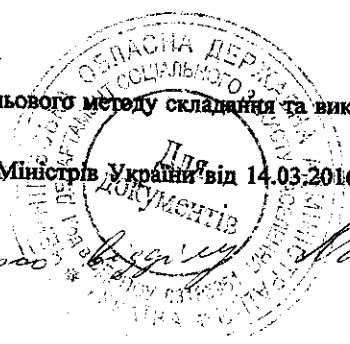
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – та спеціального фонду – 31 962,6 тис. гривень. 196 759,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 164 796,4 тис. гривень

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"

Згідно з оригіналом

Степанів М.М.



Степанів М.М.

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» та голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.03.2018 №163 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2018 рік", Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 20.04.2018 № 22 "Про виділення коштів"

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

Згідно з оргінформацією

середній рівень медично-соціального забезпечення

Смирнов І. І.

Копія (тис. грн)

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	0813101	1010	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 з інвалідністю та інвалідів з дитинства	16 324,5	1 947,4	18 271,9
2	0813102	1020	Підпрограма 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 Завдання Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	121 407,0	29 804,6	151 211,6
3	0813105	1010	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	27 064,9	210,6	27 275,5
Усього				164 796,4	31 962,6	196 759,0

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

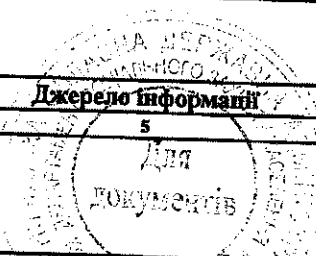
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис. грн)	
				3	4
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813101	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			

31.12.10 0813101

Відомості про виконання заходів з надання соціальної допомоги дітям з вадами фізичного та розумового розвитку



Копія

		Завдання: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства			
1	Затрат				
	кількість установ				
	кількість штатних одиниць		одиниць	Мережа установ та закладів	1
	в тому числі:		одиниць		113,5
	лікарі				
	педагогічний персонал		одиниць		1,5
	середній медичний персонал		одиниць		12,5
	молодший медичний персонал		одиниць		15,5
	інші спеціалісти		одиниць		41,5
інші працівники		одиниць	10,75		
Продукту		одиниць			31,75
2	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
житлова площа на одного користувача послуг		кв.м	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ		6,36

Зробив спеціаліст м. Київ, м. Київського району, вул. ...

Зробив спеціаліст м. Київ, м. Київського району, вул. ...

Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ

Список ...

Копія

		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду			
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	%		0,2
		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		
		лікарі	одиниць		19
		середній медичний персонал	одиниць	Штатний розпис	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	94330,4
		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

Завдання виконано

мешканці мають можливість користуватися послугами

ДОКУМЕНТ

С. Г. М. М. М.

Копія

		житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	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		Заграт			
		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	КІКВК	(тис. грн)										
			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	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												

Згідно з бухгалтерським

Колодій

середній медичний персонал

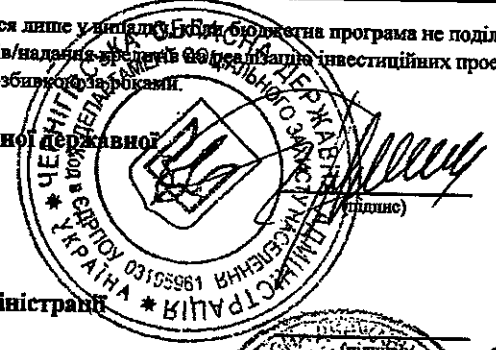
М.В. Смирнова

Копія

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 Н заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів/надання гарантії на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за видами.

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)

Відомо з офіційним

Завдання? перевірити наявність коштів на рахунок. електронно. Визначити МВГ Єрмавце А.М.

