

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.07.2020

№

14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03195961</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03195961</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7400000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – та спеціального фонду –		<u>21 478 400</u> гривень, у тому числі загального фонду –	<u>19 878 400</u> гривень	
	<u>1 600 000</u> гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI
- Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX
- Рішення обласної ради від 18 грудня 2019 року № 2-21/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"
- 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)
- 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"
- 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
- 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

8. 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"
9. 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
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення" від 29.09.2010 № 875
11. Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" від 10.07.2019 № 822
12. 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
13. 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
14. 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
15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання" від 04.03.2004 № 269.
16. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" від 20.03.2012 № 150.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення соціальними послугами, зокрема стаціонарним доглядом дітей з інвалідністю, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення стаціонарним доглядом в дитячих будинках-інтернат для дітей з інвалідністю та інвалідам з дитинства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Створення належних умов для діяльності установи	17 578 300	564 500		18 142 800
2	Організація харчування	1 644 130	622 000		2 266 130
3	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	655 970	250 000		905 970
4	Придбання предметів довгострокового користування		163 500		163 500
	Усього	19 878 400	1 600 000	0	21 478 400

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1.	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	113,5		113,5
	в тому числі:					
	лікарський персонал	одиниць		1		1
	педагогічний персонал	одиниць		9,5		9,5
	середній медичний персонал	одиниць		15,75		15,75
	молодший медичний персонал	одиниць		40,5		40,5
	спеціалісти (не медики)	одиниць	22,5		22,5	
	інші	одиниць	24,25		24,25	
2	Продукту					
2.1.	кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	130		130
2.2.	кількість користувачів послуг	осіб		130		130
2.3.	кількість ліжок-днів	тис. ліжок-днів		35,43		35,43
3	Ефективності					
3.1.	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	152 911	12 308	165 218
3.2.	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунково	1,1		1,1

	в тому числі на одного фахівця з числа:					
	лікарів	осіб	розрахунково	130		130
	педагогічний персонал	осіб	розрахунково	14		14
	середній медичний персонал	осіб	розрахунково	8		8
	молодший медичний персонал	осіб	розрахунково	3		3
	інші спеціалісти	осіб	розрахунково	6		6
	інші працівники	осіб	розрахунково	5		5
4	Якості					
4.1.	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"	10		10
4.2.	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців	Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю"	1		1
4.3.	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100		100
4.4.	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	7,38		7,38
4.5.	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	осіб	Звіт в МСПУ №3-ДБІ ф	24		24

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

(підпис)



Валерій ДУДКО

(ініціали та прізвище)