

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту населення Чернігівської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2020

№ 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>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>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</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 –** **203 404 900,00** гривень, у тому числі загального фонду – **169 471 900,00** гривень
та **спеціального фонду –** **33 933 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX

3. Рішення обласної ради від 18 грудня 2019 року № 2-21/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"
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 будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 р. № 549.
6. Типове положення про психоневрологічний інтернат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" від 14.12.2016 № 957
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 соціальної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення" від 06.06.2019 № 893
9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005 №308/519
10. 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
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення" від 29.09.2010 № 875
12. 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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю, дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів у т.ч. складних спеціалізованих послуг для осіб з тяжкими захворюваннями на рівні областей

7 Мета бюджетної програми

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

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

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	152 020 913	8 754 076		160 774 989
2.	Організація харчування	15 641 199	21 059 009		36 700 208,00
3.	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	1 809 788	2 152 515		3 962 303
4.	Придбання предметів довгострокового користування		1 967 400	110 000	1 967 400
	Усього	169 471 900,00	33 933 000	110 000	203 404 900,00

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	8		8
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	1232,75		1232,75
	в тому числі:					
	лікарський персонал	одиниць		30,75		30,75
	середній медичний	одиниць		111		111
	молодший медичний	одиниць		574,75		574,75
	спеціалісти (не медики)	одиниць		156,5		156,5
	інші	одиниць	359,75		359,75	
2	Продукту					
2.1.	кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	1860		1860
2.2.	кількість користувачів послуг	осіб		1657		1657
2.3.	кількість ліжко-днів	тис. ліжко-днів		680,76		680,76

3	Ефективності					
3.1.	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково	102 276	20 479	122 755
3.2.	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунково	1,3		1,3
	у тому числі на одного фахівця з числа:					
	лікарі	осіб	розрахунково	53,9		53,9
	середній медичний	осіб	розрахунково	14,9		14,9
	молодший медичний	осіб	розрахунково	2,9		2,9
	інші спеціалісти	осіб	розрахунково	14,3		14,3
	інші працівники	осіб	розрахунково	4,6		4,6
4	Якості					
4.1.	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100,0		100,0
4.2.	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	8,82		8,82

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)



Олег РУСІН
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій ДУДКО
(ініціали та прізвище)