

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)

31.01.2019

№ 8/22

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

15.04.2019

№ 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813102 (КТПКВК МБ)	1020 (КФКВК) 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 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – та спеціального фонду –	34 556 000 гривень. 185 140 300 гривень, у тому числі загального фонду – 150 584 300 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 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII
3. Рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 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. Типове Положення про психоневрологічний інтернат, 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 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
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
13. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 08.04.2019 № 29 "Про внесення змін до показників обласного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, осіб 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. Завдання бюджетної програми

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Створення належних умов для діяльності установи	134 700 929	6 833 377		141 534 306
2.	Організація харчування	14 479 520	19 967 305		34 446 825
3.	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	1 403 851	1 829 318		3 233 169
4.	Придбання предметів довгострокового користування		2 507 000	978 000	2 507 000
5.	Капітальний ремонт об'єктів установи		3 419 000	3 419 000	3 419 000

Усього

150 584

0

34 556 000

4 397 000

185 140 300

9. 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			

10. 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	8		8
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	1232,75		1232,75
	в тому числі:					
	лікарський персонал	одиниць		20		20
	середній медичний	одиниць		120,5		120,5
	молодший медичний	одиниць		591,5		591,5
	спеціалісти (не медики)	одиниць		120,25		120,25
	інші	одиниць		380,5		380,5
2	Продукту					
2.1.	кількість місць в установах	ліжок	Звіт про використання ліжкового фонду будинків-інтернатів	1900		1900
2.2.	кількість користувачів послуг	осіб		1721		1721
2.3.	кількість ліжко-днів	тис. ліжко-днів		693,5		693,5
3	Ефективності					
3.1.	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково	87 498	20 079	107 577

3.2.	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунково	1,4		1,4
	у тому числі на одного фахівця з числа:					
	лікарі	осіб	розрахунково	86,1		86,1
	середній медичний	осіб	розрахунково	14,3		14,3
	молодший медичний	осіб	розрахунково	2,9		2,9
	інші спеціалісти	осіб	розрахунково	14,3		14,3
	інші працівники	осіб	розрахунково	4,5		4,5
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	8,49		8,49

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(підпис)

О. РУСІН

(ініціали та прізвище)



(підпис)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)

ЗАПРЯДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів Чернігівської обласної
державної адміністрації

31.01.2019 № 8/22

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

15.04.2019 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813241</u> (код)	<u>1090</u> (КФКВК)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8 006 400 гривень, у тому числі загального фонду – 18000 гривень.
7 988 400 гривень та спеціального фонду –

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI
2. Закон України " Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII
3. Рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 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. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-III (зі змінами)
6. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», від 5 жовтня 2000 року № 2017-III (зі змінами)
7. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV (зі змінами)
8. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 № 875-XII
9. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII

10. Положення про центр соціально-психологічної допомоги. Затверджено розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.12.2017 року № 691

11. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 № 526 (зі змінами)

12. Рішення Чернігівської обласної ради "Про створення комунальної установи "Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих" Чернігівської обласної ради від 04.10.2018 №1-15/VII

13. Положення про комунальну установу "Чернігівський обласний центр комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих" Чернігівської обласної ради, затверджено наказом управління комунального майна Чернігівської обласної ради від 27.11.2018 року №19

14. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 08.02.2019 № 9 "Про виділення коштів", від 18.02.2019 № 14 "Про виділення коштів", від 14.03.2019 № 23 "Про виділення коштів", від 08.04.2019 № 28 "Про виділення коштів"

15. Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019 – 2020 роки, затверджена рішення шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 20 грудня 2018 року № 3-16/VII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток системи надання соціальних послуг задля задоволення потреб молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги із забезпеченням місця для проживання.
2	Надання якісних соціальних послуг учасникам АТО/ООС, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни і членам їх сімей та сімей загиблих

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів, для надання соціальної підтримки молоді, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги із забезпеченням місця для проживання, здійснення комплексної реабілітації учасників АТО/ООС, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни і члени їх сімей та сімей загиблих

8 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги
2.	Забезпечення діяльності центру, надання послуг з психологічної підтримки та відновлення здоров'я учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, членів їх родин та сімей загиблих воїнів

9 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Створення належних умов для діяльності установи	7 258 400		7 258 400
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	400 000		400 000
3.	Організація харчування	330 000		330 000
4.	Придбання предметів довгострокового користування		18 000	18 000
	Усього	7 988 400	18 000	8 006 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019 – 2020 роки	15 000	18 000	33 000
Усього		15 000	18 000	33 000

10. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	Затрат					
1.1	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	одиниць	звітність	1		1
1.2	штатна чисельність	одиниць	штатний розпис	18		18
2	Продукту					
2.1	перебувають на тимчасовому проживанні	осіб	звітність	98		98
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання центру	тис.грн	розрахунково	2988,1		2 988,1
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахунково	6125		6125
4	Якості					
4.1	проблему вирішено повністю	%	звітність	97		97
4.2	проблему вирішено частково	%	звітність	0		0
4.3	без позитивного результату	%	звітність	3		3

	Завдання 2					
1	Затрат					
1.1	кількість центрів комплексної реабілітації	одиниць	звітність	1		1
1.2.	штатна чисельність	одиниць	штатний розпис	40,5		40,5
2	Продукту					
2.1	отримують реабілітаційні послуги	осіб	звітність	950		950
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на утримання центру	тис.грн	розрахунково	5000,3	18,0	5 018,3
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.	розрахунково	5591		5591
4	Якості					
4.1	надано послуг	осіб	звітність	950		950

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

О. РУСІН

(ініціали та прізвище)

В. ДУДКО

(ініціали та прізвище)