

ЗАРІДЖЕНО

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)

06.05.2019 № 38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
		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.	<u>0813102</u> (КТПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>185 140 300</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>150 174 300</u> гривень та спеціального фонду – <u>34 966 000</u> 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"; від 25.04.2019 № 41 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

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, 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

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	134 290 929	6 833 377		141 124 306
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		2 607 000	978 000	2 607 000
5.	Капітальний ремонт об'єктів установи		3 729 000	3 829 000	3 729 000
	Усього	150 174 300	34 966 000	4 807 000	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 закладів	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	87 260	20 317	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



О. РУСІН
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В. ДУДКО
(ініціали та прізвище)