

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 січня 2019 р. № 8/22

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. | 0813101
(КТПКВК МБ) | 1010
(КФКВК)
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань --
та спеціального фонду -- | 19 479 200 гривень, у тому числі загального фонду -- 17 859 200 гривень
1 620 000 гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII
- Рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 2-16/VII "Про обласний бюджет на 2019 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

9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Норм часу і норм чисельності працівників будинків - інтернатів (усіх типів) і 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"

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

6. 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

7. Завдання бюджетної програми

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

(грн)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	15 668 610	450 000		16 118 610
2.	Організація харчування	1 590 590	500 000		2 090 590
3.	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	600 000	150 000		750 000
4.	Придбання предметів довгострокового користування		520 000	20 000	520 000
	Усього	17 859 200	1 620 000	20 000	19 479 200

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

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	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць		113,5		113,5
	в тому числі:					
	лікарський персонал	одиниць		1,5		1,5
	педагогічний персонал	одиниць		12		12
	середній медичний персонал	одиниць		17		17
	молодший медичний персонал	одиниць		41,5		41,5
	спеціалісти (не медики)	одиниць		17,25		17,25
	інші	одиниць		24,25		24,25
2	Продукту					
2.1.	кількість місць в установах	ліжок		130		130
2.2.	кількість користувачів послуг	осіб		113		113
2.3.	кількість ліжко-днів	тис. ліжко-днів		41,25		41,25
3	Ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково	158 046	14 336	172 382
3.1.	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунково	1		1
3.2.	в тому числі на одного фахівця з числа:					
	лікарів	осіб	розрахунково	75		75

	педагогічний персонал	осіб	розрахунково	9		9
	середній медичний персонал	осіб	розрахунково	7		7
	молодший медичний персонал	осіб	розрахунково	3		3
	інші спеціалісти	осіб	розрахунково	7		7
	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" Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю"	10		10
4.2.	максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення	місяців		1		1
4.3.	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які	%	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	%	розрахунково	0,2		0,2

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



О. РУСІН
(ініціали та прізвище)

Л. ЖУКОВА
(ініціали та прізвище)