

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту населення
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2020 № 14

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

24.11.2020 № 111

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7400000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 970 684,43 гривень, у тому числі загального фонду – 35 489 138 гривень та спеціального фонду – 481 546,43 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
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" від 06.10.2005 р. № 2961-IV
- 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)
- 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

6. 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
7. 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"
8. Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" від 09.08.2016 № 855
9. Наказ Міністерства соціальної політики України "Деякі питання діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю" від 31.10.2016 №1252
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 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. Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 17.07.2020 № 78 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", від 11.08.2020 № 87 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", від 17.09.2020 № 99 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"
16. Довідки про зміни до кошторису на 2020 рік 13.07.2020 № 34; від 27.07.2020 № 17; від 14.09.2020 № 25; від 27.09.2020 № 43; від 04.11.2020 № 32

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1.	Створення належних умов для діяльності установи	33 315 738	13 687,43		33 329 425,43
3.	Організація харчування	1 406 800			1 406 800
4.	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	766 600			766 600
5	Придбання предметів довгострокового користування		101 900	101 900	101 900
6.	Капітальний ремонт інших об'єктів		365 959		365 959
	Усього	35 489 138	481 546,43	101 900	35 970 684,43

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
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 для дітей з інвалідністю	одиниць	Мережа установ та закладів	1		1
1.2	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	220		220
	у тому числі:					0
	лікарський персонал	одиниць		11		11
	середній медичний	одиниць		51		51
	молодший медичний	одиниць		31		31
	педагогічний персонал	одиниць		58		58
	спеціалісти (не медики)	одиниць		19,5		19,5
	інші	одиниць		49,5		49,5
	частка чоловіків до фактичної чисельності	%	розрахунково	18,5		18,5
	частка жінок до фактичної чисельності	%	розрахунково	81,5		81,5

2	Продукту					
2.1	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установка для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Звітність МСПУ			
2.2	чисельність отримувачів, які зараховані для отримання послуг з реабілітації протягом звітного періоду	осіб	Звітність в МСПУ	245		245
2.3	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність в МСПУ	1271		1271
3	Ефективності			1430		1430
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунково	24817,58	336,75	25154,32
3.2.	чисельність отримувачів, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду	осіб	Звітність в МСПУ	1255		1255
4	Якості					
4.1.	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	розрахунково	100		100
4.2.	частка дітей з інвалідністю, які завершили реабілітаційний курс (відраховані) протягом звітного періоду до загальної їх чисельності	%	Звітність в МСПУ	87,8		87,8

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Олег РУСІН

(ініціали та прізвище)

Валерій ДУДКО

(ініціали та прізвище)

