

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)

21.07.2020 № 66

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)	3195961 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	3195961 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7400000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 952 980 гривень, у тому числі загального фонду – 9 952 980 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
- 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)
- Розпорядження голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 05.03.2020 № 16 "Про виділення коштів", від 19.03.2020 № 28 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"; від 02.04.2020 № 33 "Про виділення коштів", від 15.04.2020 № 41 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"; від 06.05.2020 № 55 "Про виділення коштів", від 17.07.2020 № 78 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів
2.	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1.	"Капітальний ремонт холодильних приміщень Городнянського психоневрологічного інтернату, Чернігівська область, м. Городня, вул. Шевченко, 108А"			
2.	"Капітальний ремонт кімнат та коридору 3-го поверху блоку "Б" Козелецького геріатричного пансіонату за адресою Чернігівська область Козелецький район с. Часівці вул. Братів Гжицьких, 1, Чернігівської області"		120 000	120 000
3	"Капітальний ремонт вентиляційної системи, запасних виходів та складських приміщень будівлі ідальні Любецького психоневрологічного інтернату, що розташована: вул. Квітнева, 1 с. Пересаж, Ріпкинський район, Чернігівської області"		1 499 000	1 499 000
4	"Капітальний ремонт частини господарчого корпусу (пральні) КЗ Замглайський психоневрологічний інтернат», що розташований: вул.Центральна, 19, смт.Замглай, Ріпкинський район, Чернігівська область, 15005"		1 499 000	1 499 000
5	"Капітальний ремонт приміщення пральні Ніжинського дитячого будинку-інтернату в м. Ніжин, вул. Березанська, 44 А, Чернігівської області, 16000"		1 390 000	1 390 000
6	"Капітальний ремонт підсобних приміщень, 2-го поверху та частково обідньої зали будівлі ідальні Любецького психоневрологічного інтернату, що розташована: вул. Квітнева, 1 с. Пересаж, Ріпкинський район, Чернігівської області"		1 499 000	1 499 000
7	"Капітальний ремонт частини господарчого корпусу (пральні) КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат", що розташований: вул.Центральна, 19 смт. Замглай, Ріпкинський район, Чернігівська область (покрівля та опалення, інші роботи)"		560 000	560 000
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом: "Корегування робочого проекту по реконструкції харчоблоку-ідальні/ друга черга будівництва/ в зв'язку з виділенням окремих приміщень для будівництва/критої веранди і обідньої зали номер 2 з тамбуром/Червоненського психоневрологічного інтернату по вул.Загребелля, 74 с.Билка Коропського району Чернігівської області"		45 000	45 000

9	"Капітальний ремонт приміщень та коридору I під'їзду третього поверху блоку "А" Козелецького геріатричного пансіонату за адресою Чернігівська область Козелецький район с.Часнівці вул. Братів Гжицьких, 1, Чернігівської області	1 499 980	1 499 980
10	Реконструкції харчоблоку-їдальні /друга черга будівництва/ в зв'язку з виділенням окремих приміщень для будівництва /критої веранди і обідньої зали номер 2 з тамбуром/ Червононеського психоневрологічного інтернату по вул.Загребелля,74 с.Билка Коропського району Чернігівської області"	290 000	290 000
11	Проведення проектних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Капітальний ремонт систем теплопостачання, водовідведення та каналізації комунальної установи «Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської обласної ради по вул. Доленко, 34, м. Чернігів»	52 000	52 000
Усього		9 952 980	9 952 980

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

Найменування місцевої/регіональної програми			
1			
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання I						
I Затрати						
1.1.	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	проектна-кошторисная документація			
2	Продукту				9 565,98	9 565,98
2.1.	кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	одиниць	проектна документація		8	8
2.2.	обсяг робіт на об'єктах	кв.м.	проектна документація		3 623,40	3 623,40
3 Ефективності						
3.1.	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн	розрахунково		1 195,7	1 195,7
3.2.	середні витрати на 1 кв м	тис.грн	розрахунково		2,64	2,64
4	Якості					
4.1.	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково		100	100

Завдання 2							
1	Затрати						
1.1.	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн	проектна-кошторисна документація		290,00		290,00
2	Продукту						
2.1.	кількість об'єктів в яких планується реконструкція	одиниць	проектна документація		1		1
2.2.	обсяг робіт на об'єктах	кв.м.	проектна документація		233,76		233,76
3	Ефективності						
3.1.	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн	розрахунково		290,0		290,0
3.2.	середні витрати на 1 кв м реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахунково		1,24		1,24
4	Якості						
4.1.	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково		100		100
Завдання 3							
1	Затрати						
1.1.	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис.грн	план використання		97,0		97,0
2	Продукту						
2.1.	кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	проектна документація		2		2
3	Ефективності						
3.1.	середня витрати на виготовлення одної проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи	тис.грн	розрахунково		48,5		48,5
4	Якості						
4.1.	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	%	розрахунково		100		100

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)

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)

21.04.2020 № 66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	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.	0810000	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 – та спеціального фонду –		37 441 600 гривень, у тому числі загального фонду –	37 416 600 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

2. Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" від 06.10.2005 р. № 2961-IV

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. 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 до 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"

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

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)

21.05.2020 № 66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08000000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
2.	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08100000	Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03195961 (код за ЄДРПОУ)
3.	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7400000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – та спеціального фонду –	25 000	гривень.	37 441 600
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	3105	1010	37 416 600
	код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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

2. Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" від 06.10.2005 р. № 2961-IV

3. Рішення обласної ради від 18 грудня 2019 року № 2-21/VI "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. 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

2	Продукту						
2.1	загальна кількість місць, на яку розрахована реабілітаційна установа для одночасного перебування дітей з інвалідністю	осіб	Звітність МСПУ	245			245
2.2	чисельність отримувачів, які зараховані для отримання послуг з реабілітації протягом звітного періоду	осіб	Звітність в МСПУ	1271			1271
2.3	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги протягом звітного періоду	осіб	Звітність в МСПУ	1430			1430
3	Ефективності						
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунково	26165,45	17,48		26182,94
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

Олег РУСІН
(ініціали та прізвище)

Валерій ДУДКО
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



(Handwritten signature)