

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)

20.10.2020 № 97

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації 3195961
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації 3195961
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0817323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 7400000000
(код Програмної класифікації (код Функциональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –** 14 921 410 гривень, у тому числі загального фонду –
гривень та спеціального фонду – 14 921 410 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)

5. 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", від 11.08.2020 № 87 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", від 15.09.2020 № 97 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", від 06.10.2020 № 108 "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 Гордніанського психоневрологічного інтернату, Чернігівська область, м. Городня, вул. Шевченко, 108А"		120 000	120 000
2.	"Капітальний ремонт кімнат та коридору 3-го поверху блоку "Б" Козелецького геріатричного пансіонату за адресою Чернігівська область Козелецький район с.Часнівці вул. Братів Гжицьких, 1, Чернігівської області"		1 499 000	1 499 000
3	"Капітальний ремонт вентиляційної системи, запасних виходів та складських приміщень будівлі їдальні 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 розташовані: 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 1 під "Ізду 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-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"		1 121 262	1 121 262
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. Доценко, 34, м. Чернігів"		52 000	52 000
12	"Капітальний ремонт систем теплопостачання, водовідведення та каналізації комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доценко, 34, м. Чернігів"		1 820 662	1 820 662
13	"Капітальний ремонт обідньої зали та підсобних приміщень будівлі ідальні Любецького психоневрологічного інтернату, що розташована: вул. Квітнева, 1 с. Пересаж, Ріпкинський район, Чернігівської області"		2 214 606	2 214 606
14	"Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Реконструкція системи протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації) приміщень та будівель і автоматичної системи пожежогасіння зони з кухонним обладнанням Городнянського психоневрологічного інтернату, що знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Городня, вул. Шевченка, 108А"		72 000	72 000
15	"Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей основного корпусу, ремонт підлоги та покрівлі сараю) комунальної установи "Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної ради по вул. Доценко, 34, м. Чернігів"		29 900	29 900
Усього			14 921 410	14 921 410

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

4

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми			
1			
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 1						
1	Затрати					
1.1.	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	проектна-кошорисная документація	13 601,248		13 601,248
2 Продукту						
2.1.	кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	одиниць	проектна документація	10		10
2.2.	обсяг робіт на об'єктах	кв.м./м.пог.	проектна документація	5 675,22		5 675,22
3 Ефективності						
3.1.	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн	розрахунково	1 360,1		1 360,1
3.2.	середні витрати на 1 кв.м./м.пог. капітальний ремонт об'єкту	тис.грн	розрахунково	2,40		2,40
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-кошорисная документація	1 121,262		1 121,262
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./м.пог.	проектна документація	233,76		233,76

3	Ефективності	5				
3.1.	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн	розрахунково			
3.2.	середні витрати на 1 кв.м./м.пог. реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахунково		1 121,3	1 121,3
4	Якості				4,80	4,80
4.1.	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково			
Завдання 3						
1	Затрати				100	100
1.1.	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою	тис.грн	план використання		198,9	198,9
2	Продукту					
2.1.	кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	проектна документація		3	3
3	Ефективності					
3.1.	середня витрати на виготовлення одної проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи	тис.грн	розрахунково		66,3	66,3
4	Якості					
4.1.	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	%	розрахунково		100	100

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації

Катерина ТИМОЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Валерій ДУДКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)



(підпис)