

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2023 № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03195961</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>03195961</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>251000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 522 144,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 822 144,00 гривень та спеціального фонду 2 700 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 № 2592-VI (зі змінами)
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 №2710-IX
3. 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)
4. 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"
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 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. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII
9. 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. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.12.2022 №477 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік"
11. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 19.06.2023 №369 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік"
12. Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 30.11.2023 №788 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік"
13. Розпорядження Департаменту фінансів від 08.12.2023 №108 "Про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2023 рік"
14. Розпорядження Департаменту фінансів від 20.12.2023 №114 "Про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2023 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами, зокрема стаціонарним доглядом дітей з інвалідністю |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами | 495 000,00 | 605 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 | Організація харчування | 2 219 634,00 | 1 340 000,00 | 3 559 634,00 |
| 3 | Придбання предметів довгострокового користування | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Створення належних умов для утримання установи | 23 107 510,00 | 715 000,00 | 23 822 510,00 |
| | УСЬОГО | 25 822 144,00 | 2 700 000,00 | 28 522 144,00 |

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


| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | 113,50 | 0,00 | 113,50 |
| | кількість установ | од. | Мережа установ та закладів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | частка чоловіків до фактичної чисельності | відс. | Розрахунково | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | частка жінок до фактичної чисельності | відс. | Розрахунково | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість місць в установах | ліжка | Наказ головного розпорядника | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | кількість користувачів послуг | осіб | Звітність | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | кількість ліжко-днів | тис.шт. | Звітність | 35,20 | 0,00 | 35,20 |
| | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | тис.грн. | Розрахунково | 245,93 | 25,71 | 271,64 |
| | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | Звітність | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| | середньомісячна заробітна плата працівника установи | грн. | Розрахунково | 11 250,22 | 0,00 | 11 250,22 |

| якості | | | | | | |
|---|---------|--|--------|------|--------|--|
| мінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення | днів | Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення | місяців | Порядок організація надання соц.послуг (Постанова №587 від 01.06.2020) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| житлова площа на одного користувача послуг | кв. м. | Паспорти техн.опису | 6,68 | 0,00 | 6,68 | |
| частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України | відс. | Бюджетна звітність (форма 7м) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

Директор Департаменту


(підпис)

Валентина ЛУГОВА

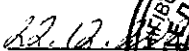
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО:

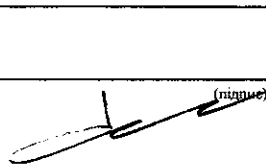
Департамент фінансів Черкіівської ОДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту


(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

Валерій ДУДКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

від 20.12. 2023 р.

Чернігів

№ 100

*Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
обласного бюджету на 2023 рік*

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1103/25880 (зі змінами), розпорядження Департаменту фінансів від 20.12.2023 № 114 «Про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2023 рік»

н а к а з у ю :

Внести зміни до паспортів бюджетних програм обласного бюджету на 2023 рік Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, що додаються, а саме за:

| КПКВК | Назва бюджетної програми |
|---------|--|
| 0813101 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку |
| 0813200 | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій |

Директор

Валентина ЛУГОВА