|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| \ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документрозпорядження головиНовгород-Сіверської районної державної адміністрації                          (найменування головного розпорядникаЧернігівської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                      коштів місцевого бюджету)від 25 листопада 2019 року № 245\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | \_\_0200000 \_\_(код) |  Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_0210000 \_\_(код) |  Новгород-Сіверський територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_\_0213104 \_\_(код) | \_1020(КФКВК) | \_ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю\_\_\_\_\_\_(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5915107,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5451519,00 гривень та спеціального фонду - 463588,00 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програмиКонституція УкраїниБюджетний кодекс УкраїниЗакон України від 19.06.2003 №966-VI «Про соціальні послуги»Закон України від 21.03.1991 №675-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».Рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 409 «Про районний бюджет на 2019 рік».Рішення районної ради від 22 лютого 2019 року № 427 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року №409 «Про районний бюджет на 2019 рік»Спільне розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 04 червня 2019 року №107/10 «Про внесення змін до показників районного бюджету».Спільне розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 19 червня 2019 року №117/11 «Внесення змін до показників районного бюджету», спільне розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 20 червня 2019 року №118/12 «Про виділення коштів».Рішення районної ради від 02.08.2019 року №480 Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року №409 «Про районний бюджет на 2019 рік»Рішення районної ради від 20.09.2019 року №498 Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року №409 «Про районний бюджет на 2019 рік» Спільне розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 10 жовтня 2019 року №205/20 « Про внесення змін до показників районного бюджету».Рішення районної ради від 22 листопада 2019 року №542 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року №409 «Про районний бюджет на 2019 рік» 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
|  1 | Надання громадянам соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами  |

|  |
| --- |
| 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах  |

|  |
| --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |  5064600, 00 |  427588, 00 |  5492188,00  |  4 649 600, 00 |
|  2 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |  386 919, 00 |  - |  386 919, 00 |
| 3 | Забезпечення виконання Національної програми інформатизації |  | 36000,00 |  36000,00 |  386 919, 00 |
| Усього |  5451519, 00 |  463588, 00 |  5915107 , 00 |   5 036 519 , 00 |   5 036 519 , 00 |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
| Усього |   |   |   |
| 11. Результативні показники бюджетної програми |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **затрат** |   |   |   |   |   |
|  | кількість установ | Од | Звітність установ | 1 |  | 1 |
|  | кількість відділень | Од | Звітність установ | 2 | - | 2 |
|  | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | Од | Звітність установ | 1 |  | 1 |
|  | Кількість штатних одиниць персоналу | Од | Штатний розпис | 65,5 | 5 | 70,5 |
|  | у тому числі спеціалістів | Од | Штатний розпис | 5 | - | 5 |
|  | Середній медичний персонал | Од | Штатний розпис | 2 | - | 2 |
|  | Молодший медичний персонал | Од | Штатний розпис | 5,5 | - | 5,5 |
|  | Інші  | Од | Штатний розпис | 58 | - | 58 |
| 2 | **продукту** |   |   |   |   |  |
|   | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | Од | Звітність установ | 25 | - | 25 |
|  | у тому числі з V групою рухової активності | Осіб | Звітність установ | 1 | - | 1 |
|  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | Осіб | Звітність установ | 408 | - | 408 |
|  | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Осіб | Звітність установ | 408 | - | 408 |
| 3 | **ефективності** |   |   |   |   |  |
|   | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | Грн./рік | розрахунок | 75950 | 11000 | 86950 |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | Грн./рік | розрахунок | 8950 | 220 |  9170 |
|  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | Осіб | розрахунок | 96 |  | 96 |
| 4 | **якості** |   |   |   |   |   |
|   | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | Відс | розрахунок | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В.о. голови  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |   | Руслан Веремієнко(ініціали/ініціал, прізвище) |
| **ПОГОДЖЕНО:** |
| Фінансового управління районної державної адміністрації Начальник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |   |  Олена Бикова (ініціали/ініціал, прізвище) |
| Дата погодження 25.11.2019**М.П.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |