|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | \ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ  розпорядження голови  Новгород-Сіверської районної державної адміністрації                           (найменування головного розпорядника Чернігівської області\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                       коштів місцевого бюджету) від 25 листопада 2019 року № 245\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### ПАСПОРТ бюджетної 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 програми  Конституція України  Бюджетний кодекс України  Закон 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.** | | | |

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