|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | | |
|  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
|  |  |  |  | розпорядження голови районної державної адміністрації | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | від 22 жовтня 2020 року\_ N 313\_\_ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Паспорт** | | | | | | |
| **бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік** | | | | | | |
| 1. | 0200000 |  | Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області | | | 04061642 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 |  | Новгород-Сіверський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області | | | 33460839 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Найменування відповідального виконавця | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | 25313200000 |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6511751,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6061751,00 гривень та спеціального фонду - 450000,00 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 20.12.2019 №552  «Про районний бюджет на 2020 рік»  Рішення сесії  районної ради від 13.03.2020 №  577 **«Про внесення змін до рішення**  районної ради  від 20.12.2019 №552  «Про районний бюджет на 2020 рік»  Рішення сесії  районної ради від 19.06.2020 №  610  **«Про внесення змін до рішенн**я  районної ради  від 20.12.2019 №552  «Про районний бюджет на 2020 рік»  Рішення сесії районної ради від 18.09.2020 №622 **«Про внесення змін до рішення**  районної ради  від 20.12.2019 №552  «Про районний бюджет на 2020 рік»  Рішення сесії районної ради від 22.10.2020 №631**«Про внесення змін до рішення**  районної ради  від 20.12.2019 №552  «Про районний бюджет на 2020 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 | 2 | 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 | 5744170, 00 | 414000, 00 | 6158170,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 317581, 00 | - | 317581, 00 |
| 3 | Забезпечення виконання Національної програми інформатизації |  | 36000,00 | 36000,00 |
| Усього | | 6061751, 00 | 450000, 00 | 6511751, 00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми(грн) | | | | |
|  | | | | |
| № 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 | 416 | - | 416 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | Грн./рік | розрахунок | 93325 | 11000 | 104325 |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | Грн./рік | розрахунок | 93325 | 11000 | 104325 |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка  територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | Грн./рік | розрахунок | 9163 | 220 | 9383 |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | Грн./рік | розрахунок | 9163 | 220 | 9383 |
|  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | Осіб | розрахунок | 8 |  | 8 |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | Відс | розрахунок | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В.о. голови | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Віктор КРОПОТ  (ініціали/ініціал, прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО: | | | |
| Фінансовий відділ районної державної адміністрації  В.о. начальника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  | Раїса КОВЗАЛЕНКО  (ініціали/ініціал, прізвище) |
| Дата погодження 22 .10.2020  М.П. | | | |

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