

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03 серпня 2020, № 204

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. <u>0200000</u> <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u> <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0212111</u> <u>2111</u> <u>0726</u> <u>«Первинна медична допомога населенню, що надається</u>
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФКВК) <u>центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»</u>
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u>
(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** ₴ 2311633 гривень, у тому числі із загального фонду – 2311633 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами);

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України від 05.07.2001 №2586-III «Про протидію захворюванню на туберкульоз»;

Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»;

Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення ";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. №1194);

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 № 1488, від 14.12.2011 №1627, від 24.05.2016 №502);
 Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
 Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
 Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 Рішення Новопокровської районної ради від 16.11.2019 № 36/9 «Про затвердження районної програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новопокровський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопокровської районної ради» на 2020-2022 роки»;
 Рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік»;
 Рішення Новопокровської районної ради від 24.01.2020 № 39/1 «Про внесення змін до районної програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новопокровський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопокровської районної ради» на 2020-2022 роки»;
 Розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації від 04.02.2020 № 45 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 11.03.2020 №120 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 20.03.2020 № 41/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 31.03.2020 №153 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 21.04.2020 №169 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 06.05.2020 №183 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 20.05.2020 №194 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі та вдосконалення організації надання первинної медичної допомоги населенню Новопокровського району

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2311633	-	2311633
	Усього	2311633	-	2311633

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2020-2022 роки»	2311633	-	2311633
Усього	2311633	-	2311633

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	147,75	-	147,75
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	штатний розпис	30,0	-	30,0
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	план використання бюджетних коштів	542928	-	542928
	обсяг витрат на придбання туберкуліну	гривень	план використання бюджетних коштів	85159	-	85159
	обсяг витрат на придбання технічних та інших засобів для людей з інвалідністю, - в тому числі на дитину-інваліда	гривень	план використання бюджетних коштів	113607 53607	-	113607 53607
	обсяг видатків на заробітну плату працівників амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	гривень	план використання бюджетних коштів	1317366	-	1317366

	обсяг витрат на забезпечення закладів первинної медичної допомоги (амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП) лікарськими засобами, виробами медичного призначення для надання первинної медичної допомоги	гривень	план використання бюджетних коштів	8000	-	8000
	обсяг витрат на забезпечення медичними препаратами дітей з інвалідністю	гривень	план використання бюджетних коштів	18422	-	18422
	обсяг витрат на забезпечення засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID – 19 медичних працівників	гривень	план використання бюджетних коштів	226151	-	226151
2	продукту					
	кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувально-профілактичного закладу	33535	-	33535
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистичний звіт Форма № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи-підприємця, які проводять господарську діяльність з медичної практики»	130,5	-	130,5
	кількість дітей охоплених туберкулінодіагностикою	тис.осіб	звіт про проведення туберкулінодіагностики дитячого населення, облікові данні, розрахунок	1,462	-	1,462
	кількість осіб, що потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, - в тому числі дитина-інвалід	осіб	розрахунок, звітність, облікові дані, первинна документація	6 1	-	6 1
	кількість дітей з інвалідністю, охоплених заходами з забезпечення медичними препаратами	осіб	розрахунок, облікові дані, первинна документація	3	-	3
	середньорічна кількість штатних одиниць, яким планується виплата заробітної плати за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	одиниць	розрахунок	19,75	-	19,75
	кількість штатних одиниць, забезпечених засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19	одиниць	розрахунок	147,75	-	147,75
3	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	статистична звітність	1458	-	1458

	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	статистична звітність	6527,8	-	6527,8
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в розрахунку на 1 штатну одиницю	гривень	розрахунок	3674,64	-	3674,64
	середні витрати на придбання туберкуліну в розрахунку на 1 дитину	гривень	розрахунок	58,25	-	58,25
	середні витрати на придбання технічних та інших засобів для осіб з інвалідністю в розрахунку на 1 особу, - в тому числі на 1 дитину - інваліда	гривень	розрахунок	18934,5 53607	-	18934,50 53607
	середній обсяг видатків на виплату заробітної плати в розрахунку на 1 штатну одиницю на рік, якій планується виплата заробітної плати за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	гривень	розрахунок	66702,08		66702,08
	середній обсяг видатків на забезпечення медичними препаратами 1 дитини з інвалідністю	гривень	розрахунок	6140,67		6140,67
	середній обсяг видатків на забезпечення засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19 на одного працівника	гривень	розрахунок	1530,63		1530,63
4	якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	«Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень УкрВак»	100	-	100
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	звітність	5,8	-	5,8
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	звітність	5,9	-	5,9
	рівень забезпечення санітарно-гігієнічного та оптимального температурного режиму в закладі охорони здоров'я, комфортних умов перебування пацієнтів, оптимальних умов праці та відпочину працівників	%	звітність	100	-	100
	рівень забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації	%	звітність	75	-	75
	рівень забезпечення медичними препаратами дітей з інвалідністю	%	звітність	100	-	100

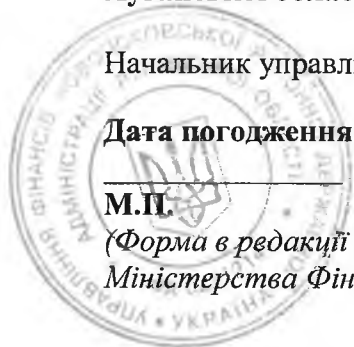
рівень забезпечення видатками на заробітну плату працівників амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	%	звітність	100	-	100
рівень забезпечення засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19 медичних працівників	%	звітність	100	-	100

Голова Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області



С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області



Начальник управління фінансів

О.В.Кісель
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 03 серпня 2020р. № 204

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051589</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04051589</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0213104</u>
(КПКВК МБ) | <u>3104</u>
(ТПКВК МБ) | <u>1020</u>
(КФКВК) |
| | <u>«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю»</u>
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u>
(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 6441671 гривень, у тому числі із загального фонду – 6055747 ✓ гривень та спеціального фонду – 385924 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 (зі змінами) «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 (зі змінами) «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.03.2007 № 104 «Щодо організації, обліку та звітності з надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новопокровської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського

району на 2020 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 11.03.2020 №120 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 20.03.2020 № 41/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери району
2	Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей, попередження виникнення складних життєвих обставин.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування, соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного проживання, реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6055747	385924	6441671
Усього		6055747	385924	6441671

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

Найменування місцевої/регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
-	-	-	-

Усього			
--------	--	--	--

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1
	кількість відділень	од.	звітність	5	3	5
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,5	34	74,5
	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	звітність	1	1	1
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	звітність	67	34	67
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	осіб	звітність	1900	240	1900
	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звітність	1683	240	1683
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	осіб	звітність	30	30	30
	кількість дітей-інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	звітність	277	-	277
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	25	7	25
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарного відділення на рік	грн	розрахунок	2734	140	2874
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	грн	розрахунок	51205	11885	63090
	середні витрати на реабілітацію 1 дитини - інваліда на рік	грн	розрахунок	3351	-	3351
4	якості					

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	88,6	100,0	88,6
--	--	---	------------	------	-------	------

Голова Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області



С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник управління фінансів

Ешєєє
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства Фінансів № 336 від 07.08.2019)