



НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

31 березня 2020/2

смт Новопсков

№ 153

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

Відповідно до ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, ст.ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1104/25881, рішення Новопсковської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік», рішення Новопсковської районної ради від 20.03.2020 № 41/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 23.03.2020 №133 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік»

з о б о в' я з у ю:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ:

1) 0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню», затвердженого підпунктом 1 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2020 №47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік», виклавши його у новій редакції, що додається;

2) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги», затвердженого підпунктом 2 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2020 №47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік», виклавши його у новій редакції, що додається;

3) 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», затвердженого підпунктом 4 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 05.02.2020 №47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови

Світлана СЛЮСАРЄВА

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 31 березня 2020 р. № 153

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області 04051589
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0212010 2010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 4423300000
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12297406 гривні, у тому числі із загального фонду – 12047406 гривні та спеціального фонду – 250000 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», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Закон України від 05.07.2001 №2586-ІІІ «Про протидію захворюванню на туберкульоз»; Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР, постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», лист Державної казначейської служби України від 17.10.2019 № 16-06-06/17786 «Щодо визначення виконання завдань з інформатизації в паспорті бюджетної програми», наказ МОЗ від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»,

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №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», рішення Новопокровської районної ради від 24.01.2020 року № 39/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопокровського району на 2020 рік», рішення Новопокровської районної ради від 27.02.2020 № 40/2 «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 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 23.03.2020 №133 «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	Підвищення ефективності та якості надання медичних послуг в рамках реформування галузі охорони здоров'я
2	Забезпечення своєчасного лікування, реабілітації, зниження рівня захворюваності, подовження середньої тривалості життя людини при збереженні достатньої його якості

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання багатoproфiльної стацiонарної медичної допомоги населенню	11927406	65780	11993186
2	Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією	120000	184220	304220
	Усього	12047406	250000	12297406

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна цільова програма розвитку вторинної медичної допомоги у Новопсковському районі на 2020-2022 роки	12047406	250000	12297406
Усього	12047406	250000	12297406

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок використання бюджетних коштів 1					
	Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	393	8	401
	кількість ліжок	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	170		170
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання і устаткування	грн	план використання бюджетних коштів		65780	65780
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистичні дані	57,800		57,800
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	5471		5471
	рівень захворюваності на 100 тис. нас.	осіб	Статистичні прогнозовані дані	16314,30		16314,30
	кількість одиниць медичного обладнання і устаткування	од.	план використання бюджетних коштів		3	3
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного	дн.	розрахунок	9,8		9,8

	хворого					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок	319		319
	середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання і устаткування	грн	розрахунок		21926,67	21926,67
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	9,4		9,4
	відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	розрахунок на підставі статистичних даних		100	100
	відсоток забезпеченості медичним обладнанням і устаткуванням в поточному році	%	розрахунок		100	100
	Напрямок використання бюджетних коштів 2					
	Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	план використання бюджетних коштів		184220	184220
	обсяг витрат на оплату послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією (МІС)	од.	план використання бюджетних коштів	120000		120000
2	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок		22	22
	кількість робочих місць, для яких створено «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	од.	розрахунок	120		120
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		8373,64	8373,64
	середні витрати на оплату послуг із створення «Кабінету користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	грн.	розрахунок	1000		1000
4	якості					
	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою	%	розрахунок		100	100

	в поточному році				
	відсоток впровадження заходів по створенню робочих місць «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС «Медстар»	%	розрахунок		100 100

Перший заступник голови Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області



С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник управління фінансів

[Handwritten Signature]
(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
31.03.2020
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 31 березня 2020 року № 155

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) | 04051589
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u> <u>Новопокровська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | 04051589
(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) | 4423300000
(код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2205526 гривень, у тому числі із загального фонду – 2205526 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».

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2205526	-	2205526
	Усього	2205526	-	2205526

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»	2205526	-	2205526
Усього	2205526	-	2205526

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	85000 25000	-	85000 25000
	обсяг видатків на заробітну плату працівників амбулаторій ЗПСМ, ФАПів та ФП за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	гривень	план використання бюджетних коштів	1287426	-	1287426
	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	12022	-	12022
	обсяг витрат на забезпечення засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу	гривень	план використання бюджетних коштів	184991	-	184991

	COVID – 19 медичних працівників					
2	<i>продукту</i>					
	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 дані, 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	2	-	2
	середньорічна кількість штатних одиниць, яким планується виплата заробітної плати за рахунок бюджетів сільських, селищних рад	одиниць	розрахунок	15,25	-	15,25
	кількість штатних одиниць, забезпечених засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19	одиниць	розрахунок	147,75	-	147,75
3	<i>ефективності</i>					
	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	14166,67 25000	-	14166,67 25000

	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	84421,38		84421,38
	середній обсяг видатків на забезпечення медичними препаратами 1 дитини з інвалідністю	гривень	розрахунок	6011		6011
	середній обсяг видатків на забезпечення засобами індивідуального захисту, деззасобами від інфекційного захворювання коронавірусу COVID-19 на одного працівника	гривень	розрахунок	1252,05		1252,05
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

Перший заступник голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопокровської районної державної

адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

**Управління фінансів Новопсковської
районної державної адміністрації
Луганської області**

Начальник управління фінансів

Дата погодження

31.12.2018

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)*



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

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 31 березня 2020 р. № 155

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Новопсковська 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>Новопсковська 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,</u>
<u>які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,</u>
<u>інвалідністю»</u>
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | <u>4423300000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6329978 гривень, у тому числі із загального фонду – 6055747 гривень та спеціального фонду – 274231 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				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	274231	6329978
Усього		6055747	274231	6329978

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			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	2734
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік	грн	розрахунок	51205	8162	51205
	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
--	--	---	------------	------	-------	------

Перший заступник голови Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області,
в.о. голови Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області




(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник управління фінансів


(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

21.08.2019

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)

