

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 Новопсковської районної
державної адміністрації Луганської області

від 13.12.2019 № 387

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38582149 гривень, у тому числі із загального фонду – 36083834 гривень та спеціального фонду – 2498315 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.01. №2586-ІІІ, 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 №308/519 від 05.10.2005р. «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 №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про

районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 23.01.2019 року № 25 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11« Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопокровської районної ради від 21.02.2019 року № 30/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 12.03.2019 року № 96 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопокровської районної ради від 21.06.2019 року № 32/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 24.06.2019 року № 214 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення Новопокровської районної ради від 25.10.2019 року № 35/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 04.11.2019 року № 344 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення Новопокровської районної ради від 06.12.2019 року № 37/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 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 багатопрофільної стаціонарної 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 багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню	35897084	2336855	38233939
2	Забезпечення робочих місць лікарів комп'ютерною технікою та оплата послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією	186750	161460	348210

	Усього	36083834	2498315	38582149
--	--------	----------	---------	----------

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
-	-	-	-
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
	Напрямок використання бюджетних коштів 1					
	Забезпечення надання багатoproфiльної стаціонарної медичної допомоги населенню					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	393	8	401
	кількість ліжок	од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	170		170
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичні дані	57,800		57,800
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	6005		6005
	рівень захворюваності на 100 тис. нас.	осіб	Статистичні прогнозовані дані	150781,7		150781,7
	кількість умовних одиниць	тис. од	Звіт лікувально-профілактичного закладу		3,636	3,636
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок	9,13		9,13
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок	340		340
	середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортопед)	од.	розрахунок		16,16	16,16

4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,0		1,0
	відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	%	розрахунок на підставі статистичних даних		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	кошторис		161460	161460
	обсяг витрат на оплату послуг з впровадження та користування електронною системою обміну медичною інформацією (МІС)	грн	кошторис	186750		186750
2	продукту					
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од	розрахунок		23	23
	кількість робочих місць, на яких планується створити «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС«Медстар» та впровадження «Програмного комплексу клієнта захисту мережевих з'єднань»	од	розрахунок	36		36
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		7020	7020
	середні витрати на оплату послуг із створення одного робочого місця «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС«Медстар» та впровадження «Програмного комплексу клієнта захисту мережевих з'єднань»	грн	розрахунок	5187,50		5187,50
4	якості					
	відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою в поточному році	%	розрахунок		100	100

відсоток впровадження заходів по створенню робочих місць «Кабінет користувача комп'ютерної програми «РІМС«Медстар» та впровадження «Програмного комплексу клієнта захисту мережевих з'єднань» в поточному році	%	розрахунок	100		100
--	---	------------	-----	--	-----

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

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопоквської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.

Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018



(Signature)
 (підпис)

С.О.Слюсарєва
 (ініціали та прізвище)

(Signature)

О.В.Кісель

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 Новопсковської районної
державної адміністрації Луганської області
від 13.12.2019 № 387
(наймсування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (наймсування головного розпорядника)
2. 0210000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (наймсування відповідального виконавця)
3. 0213104 1020 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (наймсування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5984878 гривень, у тому числі із загального фонду – 5359968 гривень та спеціального фонду – 624910 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України “Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 19.04.2017 №659, постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009р (зі змінами) «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» наказ Міністерства праці та соціальної політики України №104 від 15.03.2007р «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 Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»,

рішення Новопокровської районної ради від 21.06.2019 року № 32/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопокровської районної ради від 25.10.2019 року № 35/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 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	5359968	624910	5984878
Усього		5359968	624910	5984878

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 і одержувачів коштів місцевих бюджетів	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
	Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Звітність	67,75	34	67,75
2	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг) осіб	осіб	Звітність	1950	61	1950
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність	1759	61	1759
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	осіб	Звітність	30	30	30
	Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність	341		341
3	ефективності					
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	29	2	29
	Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарного відділення на рік, грн.	грн.	розрахунок	2322	1083	3405
	Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного проживання на рік, грн.	грн.	розрахунок	42508	18628	61136
	Середні витрати на реабілітацію 1 дитини –інваліда на рік, грн.	грн.	розрахунок	1873		1873

4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	90.2	100	90.2

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



(підпис)

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської
районної державної адміністрації
Луганської області

Начальник управління фінансів



(підпис)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018