



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БОБРИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КИРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від "07" ЛЮТОГО 2020 року

м.Бобринець

№ 35-р

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік
у новій редакції**

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів” із змінами, рішення сесії Бобринецької районної ради від 12 грудня 2019 року № 418 “Про районний бюджет Бобринецького району на 2020 рік”, розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 24 січня 2020 року № 14-р “Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2020 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Бобринецької районної державної адміністрації у новій редакції за кодами програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0212010 “Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”;

0213104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” (додаються).

Голова районної
державної адміністрації

Олег ТЕРТИЧНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринецької районної
державної адміністрації

"07" лютого 2020 року № 35-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Бобринецька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055274 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Бобринецька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	04055274 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0212010 (код)	2010 (КФКВК)	0731 (найменування бюджетної програми)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 11301200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 655 090,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 655 090,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про охорону здоров'я населення", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів та 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" із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 12 грудня 2019 року № 418 "Про районний бюджет Бобринецького району на 2020 рік", розпорядження голови Бобринецької районної адміністрації від 24 січня 2020 року № 14-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державних гарантій та передбачення заходів, щодо підвищення ефективності роботи установ охорони здоров'я та профілактичної діяльності.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 069 193,00	0,00	3 069 193,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	4 585 897,00	0,00	4 585 897,00
	УСЬОГО	7 655 090,00	0,00	7 655 090,00

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
1	Програма розвитку вторинної медичної допомоги у Бобринецькому районі та відновлення матеріально технічної бази КНП "Бобринецька центральна районна лікарня" Бобринецької районної ради на 2020 рік.	3 107 090,00	0,00	3 107 090,00
	Усього	3 107 090,00	0,00	3 107 090,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2020 року	87,00	0,00	87,00
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Стат звітність установи ф.016/0 станом на 01.01.2020 р.	44,00	0,00	44,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис станом на 01.01.2020 року	32,25	0,00	32,25
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01.01.2020 року	205,25	0,00	205,25
	кількість установ	од.	штатний розпис станом на 01.01.2020 року	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		105,00	0,00	105,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис станом на 01.01.2020 року	25,75	0,00	25,75
	продукту					0,00
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Стат звітність установи ф.016/0 станом на 01.01.2020 р.	11,00	0,00	11,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статзвітність установи ф.039/0 станом на 01.01.2020 р.	85 429,00	0,00	85 429,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Стат звітність установи ф.016/0 станом на 01.01.2020 р.	21,60	0,00	21,60
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	розрахунок	2 376,00	0,00	2 376,00

	ефективності					0,00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Стат звітність установи ф.016/0 станом на 01.01.2020 р.	250,00	0,00	250,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	8,10	0,00	8,10
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,10	0,00	9,10
	якості					0,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	18,10	0,00	18,10
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	14,80	0,00	14,80
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	2,80	0,00	2,80
		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10

Голова Бобринецької районної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької
районної державної адміністрації

(дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Олег ТЕРТИЧНИЙ

Людмила НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринецької районної
державної адміністрації

"07" лютого 2020 року № 35-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Бобринецька районна державна адміністрація	04055274		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Бобринецька районна державна адміністрація	04055274		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	11301200000
	(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 - 320 085,00 гривень, у тому числі загального фонду - 320 085,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" із змінами, рішення Бобринецької районної ради від 12 грудня 2019 року № 418 "Про районний бюджет Бобринецького району на 2020 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 24 січня 2020 року № 14-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності трудового архіву, та відзначення державних та професійних свят

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення централізовано тимчасого зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що належать до Національного архівного фонду. Забезпечення фінансування заходів, визначених в районній програмі економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2020 рік (забезпечення фінансування заходів щодо відзначення державних та професійних свят, які проводяться районною державною адміністрацією та районною радою).

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Відзначення працівників та жителів району, які домоглися найкращих досягнень у забезпечення соціального та економічного розвитку району, за громадську та благодійну діяльність
2	Забезпечення зберігання документів, організація користування документами, видача юридичними особам і громадянам архівних довідок, копій та витягів із документів, що знаходяться

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Відзначення професійних та державних свят	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	Утримання та збереження трудового архіву	290 085,00	0,00	0,00	290 085,00
	УСЬОГО	320 085,00	0,00	0,00	320 085,00

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 програма відзначення державних та професійних свят	30 000,00	0,00	30 000,00
Програма економічного та соціального розвитку Бобринецького району на 2020 рік	290 085,00	0,00	290 085,00
УСЬОГО	320 085,00	0,00	320 085,00

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 проведених свят	од.	план заходів	32,00	0,00	32,00
	кількість фондів	од.	паспорт комунальної установи "Трудовий архів Бобринецького району"	142,00	0,00	142,00
	кількість справ та інших документів	од.	паспорт комунальної установи "Трудовий архів Бобринецького району"	15 496,00	0,00	15 496,00
2	Продукту					
	кількість осіб, яких планується відзначити на районному рівні	осіб	план заходів	142,00	0,00	142,00
	кількість запитів з соціально-правових питань	од.	звіт про створення та організацію роботи (Ф212)	778,00	0,00	778,00
3	Ефективність					
	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункова величина	211,27	0,00	211,27
	середні витрати на збереження документів	грн.	розрахункова величина	15,36	0,00	15,36
4	Якості					
	кількість осіб, які відзначились на районному рівні до професійних, та державних свят	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання кількості справ прийнятих установою	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

Голова Бобринецької районної державної адміністрації

ПОДОБЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької районної державної адміністрації

(Договір)

МНІ * УКРАЇНА *

Олег ТЕРТИЧНИЙ

Людмила НЕСТЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Бобринецької районної
державної адміністрації

"07 лютого" 2020 року № 35-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449387 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		26449387 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			11301200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 152 827,79** гривень, у тому числі загального фонду **4 521 256,00** гривень та спеціального фонду- **631 571,79** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці соціальної політики України від 27 вересня 2010 року № 1097/290 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" із змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 12 липня 2016 року № 753 "Про затвердження типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бобринецького району, затверджене розпорядженням голови Бобринецької районної державної адміністрації від 10 жовтня 2016 року № 276-р, рішення Бобринецької районної ради від 12 грудня 2019 року № 418 "Про районний бюджет Бобринецького району на 2020 рік", розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 24 січня 2020 року № 14-р "Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного надання структурними підрозділами територіального центру соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю

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

3. 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення підопічних житлом, одягом, м'яким та твердим інвентарем, харчуванням, медикаментами, комунально-побутовим обслуговуванням, надання швачських, кравецьких та перукарських послуг, надання соціальних послуг в домашніх умовах людям похилого віку.	4 521 256,00	631 571,79	5 152 827,79
	УСЬОГО	4 521 256,00	631 571,79	5 152 827,79

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна програма економічного і соціального розвитку Бобринецького району на 2020 рік	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	250 000,00	0,00	250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість установ	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови Бобринецької РДА № 192-р від 09 вересня 2019 року.	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови Бобринецької РДА № 192-р від 09 вересня 2019 року	3,00	0,00	3,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови Бобринецької РДА № 192-р від 09 вересня 2019 року	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 р.	50,25	0,00	50,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 01.01.2020 р.	34,25	0,00	34,25

	продукту					0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт по 12-СОЦ за 2019 рік	1 515,00	0,00	1 515,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт по 12-СОЦ за 2019 рік	6,00	0,00	6,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт по 12-СОЦ за 2019 рік	1 515,00	0,00	1 515,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Середня чисельність осіб за 2019 рік	23,00	0,00	23,00
	ефективності					0,00
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	4,00	0,00	4,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	1 944,31	116,22	2 060,53
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	70 450,00	19 920,34	90 370,34
	якості					0,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

Голова Бобринецької районної
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Бобринецької
районної державної адміністрації

(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Олег ТЕРТИЧНИЙ

Людмила НЕСТЕРЕНКО