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
Відділ соціальної політики та охорони здоров'я Монастирищенської міської ради Черкаської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ / розпорядчий документ
25.06.2021 № 13

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Відділ соціальної політики та охорони здоров'я Монастирищенської міської ради Черкаської області 44104341
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Відділ соціальної політики та охорони здоров'я Монастирищенської міської ради Черкаської області 44104341
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0812010** 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 23569000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6154102.00 гривень , у тому числі загального фонду – 4454102.00 гривень та спеціального фонду – 1700 000,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України зі змінами
Закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-XII зі змінами
Наказ Міністерства України та Міністерства охорони здоров'я України 26.05. №283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я" зі змінами,
Наказ МОЗУ №33 від 23.02.2000 " Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров`я",
Наказ міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами.
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3-12/ VIII "Про бюджет Монастирищенської міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення сесії від 15.06.2021 №6-27/VIII " Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 3-12/ VIII "Про бюджет Монастирищенської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення досягнення високих показників здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

лдвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я(елення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 функціонування КНП " Монастирищенська багатопрофільна лікарня" в.т.ч.: оплата енергоносіїв,оплата послуг (крім комунальних), інші виплати населенню	4 144 102,00	0	4 144 102,00
	Проведення медичних оглядів працівникам освіти	100 000,00	0	100 000,00
	Відшкодування лікарських засобів психо-неврологічних захворювань	210 000,00	0	210 000,00
	Придбання апарату рентгенівського діагностичного стаціонарного (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standard)	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Усього	**4 454 102,00**	1 700 000,00	**6 154 102,00**

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 підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства " Монастирищенська багатопрофільна лікарня" Монастирищенської міської ради Черкаської області на 2021 рік.	4 454 102,00	1 700 000,00	6 154 102,00
	Усього	4 454 102,00	**1 700 000,00**	6 154 102,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	30	0	30
	кількість ліжок у звичайних стаціанарах	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	160	0	160
	кількість установ	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	300,00	0	300,00
	кількість штатних одиниць в.т.ч. лікарі	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	64,75	**0**	64,75
2	**продукту**					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис.осіб	вихідні форми статистичних документів №20,№47	5,6	**0**	5,6
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.осіб	вихідні форми статистичних документів №20	10,2	**0**	10,2

	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.осіб	вихідні форми статистичних документів №20	53,7	0	53,7
3	**ефективності**					
	завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	вихідні форми статистичних документів №20	340	0	340
	завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	вихідні форми статистичних документів №20	340	0	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	вихідні форми статистичних документів №20	9,5	0	9,5
4	**якості**					
	зниження показників летальності	відсоток	вихідні форми статистичних документів №20	-0,30	0	0,30
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відсоток	обласна ф- №118 Маркери оцінки здоров'я	-10,0	0	-10
	рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях	відсоток	обласна ф- №118 Маркери оцінки здоров'я	27,4	0	27,4
	рівень виявлення захворюваності у дітей пренатального віку на ранніх стадіях	відсоток	обласна ф- №118 Маркери оцінки здоров`я	36,8	0	36,8

Начальник відділу _____ Катерина СКРИГУН
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ФУ _____ Оксана НЕДОГОДА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор _____ Наталія МОРОЗ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Валентина БИРКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу соціальної політики та охорони здоров'я

Монастирищенської міської ради 29.06.2021 №14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**(0800000)**	Відділ соціальної політики та охорони здоров'я Монастирищенської міської ради	4414341
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**(0810000)**	Відділ соціальної політики та охорони здоров'я Монастирищенської міської ради	4414341
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**(0813104)**	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2356900000
	(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 –7 322 279 гривень , у тому числі загального фонду – 6 615 625 гривень та спеціального фонду – 706 654 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний Кодекс України, Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Мінсоцполітики №688 від 14.05.2018р."Про затвердження Типових переліків бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соцзахист та соцзабезпечення" , Статут КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Монастирищенської міської ради. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів"зі змінами. Рішення Монастирищенської міської ради №6-27/VIII від 15.06.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №3-12/VIII «Про бюджет Монастирищенської міської територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з/	Ціль державної політики
1	Забезпечення та надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговуання у зв'язку з похилим віком ,хворобою, інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/	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/	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	2 267 156	649 820	2 916 976
2	Утримання установи по забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю.	4 348 469	56 834	4 405 303
	Усього	**6 615 625**	**706 654**	**7 322 279**

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

гривень

№ з/	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість відділень	од.	положення	3	0	3
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	мережа	1	0	1
	кількість установ	од.	положення	1	0	1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	63	0	63
2	**продукту**					
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	звіт ф.12 соц	30	0	30

1	2	3	4	5	6	7
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт ф.12 соц	830	0	830
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт ф.12 соц	910	0	910
3	**ефективності**					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	ф.№2м,№4-1м,№4-2м	5436	71	5507
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	ф.№2м,№4-1м,№4-2м	75572	21661	97233
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	аналіт.записка до річ. звіту 12 соц	12	0	12
4	**якості**					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт ф.12 соц	91,2	0,0	91,2

Начальник відділу соціальної політики та охорони здоров'я Монастирищенської міської ради Катерина СКРИГУН

Директор Комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Монастирищенської міської ради Сергій ШОЛУДЬКО

Головний бухгалтер Комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)» Монастирищенської міської ради Олена КУЦЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Оксана НЕДОГОДА

29.06.2021 р.

М.П.