

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Ізмаїльської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 16.12.19 № 120-CD

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000	Фінансове управління Ізмаїльської РДА
(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Ізмаїльської РДА
(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код)	0731	(найменування бюджетної програми)
	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 56420981 гривень, у тому числі загального фонду - 53970781 гривень та спеціального фонду - 2450200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм»;
- Наказ 26.05.2010 N 283/437 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за N 403/17698 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та використання місцевих бюджетів»;

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, створення умов для формування здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми:

підвищення якості надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення населення медичною допомогою на первинному та вторинному рівні
2	Покращення матеріально-технічної бази медичного закладу
3	Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмаїльського району

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня	53970781		53970781
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		2147000	2147000
3	Капітальний ремонт		303200	303200
	Усього	53970781	2450200	56420981

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка Комерційного підприємства Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"	53970781	2450200	56420981
	Усього	53970781	2450200	56420981

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	завдання1 Забезпечення населення медичною допомогою на первинному та вторинному рівні					
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	775		775
	кількість ліжок звичайного стаціонару	од.	мережа	260		260
	кількість ліжок денного перебування у звичайних стаціонарах	од.	мережа	40		40
2	продукту					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	мережа	94,9		94,9
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах денного перебування	тис.од.	мережа	4,7		4,7
	кількість лікарських відвідувань/поліклінічне відвідування	тис.од.	статистичні дані	116,4		116,4
	кількість прикріпленого населення	тис.од.	звіт інформаційно-аналітичного відділу	51503		51503
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дня	розрахункові дані	340		340
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	дня	статистичні дані	30		30
	кількість прикріпленого населення на 1 ліжка який надає первинну допомогу	осіб	розрахункові дані	2000		2000
4	якості					
	рівень виключених захворювань на ранніх стадіях	%	аналітичні дані	75		75
	рівень звиклених захворювань осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	аналітичні дані	86		86
	зпоекеної покращення лікарської активності	%	аналітичні дані	5		5
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	аналітичні дані	91		91
	укомплектованість фізичною особою посад лікарів ЗПСМ	%	розрахункові дані	70		70
	завдання2 Покращення матеріально-технічної бази медичного закладу					
1	затрат					
	сума видатків на придбання обладнання	грн	квитанції	0	2147000	2147000
2	продукту					
	кількість структурних підрозділів будуть дооснащені	од.	заявка		10	10
3	ефективності					
	середні витрати на дооснащення 1 структурного підрозділу	тис. грн.	розрахункові дані		214,7	214,7
4	якості					
	рівень укомплектованості матеріально-технічної бази згідно нормативів	%	розрахункові дані		91	91
	завдання3.1 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмайльського району					
1	затрат					
	сума видатків на капітальний ремонт	грн	квитанції	0	203000	203000
2	продукту					
	загальна площа приміщень, які підлягають ремонту(зміню електричної проводки)	м2	проектно-кошторисна документація		941	941
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м2	грн	розрахункові дані		215,7	215,7
4	якості					
	відсоток приміщень задові до того, як необхідно провести	%	розрахунково		100	100
	завдання3.2 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмайльського району					
1	затрат					
	сума видатків на капітальний ремонт	грн	квитанції	0	100200	100200
2	продукту					
	запланована кількість установ, які підлягають ремонту	м2	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 установи	грн	розрахункові дані		100200,0	100200,0
4	якості					
	відсоток приміщень задові до того, як необхідно провести	%	розрахунково		30	30

Україна
Державна адміністрація Ізмайльського району
Ізмайльський район
Село Камінь
Телефон: 26410668
МПП

ол. Д.

Україна
Ізмайльський район
Ізмайльська районна державна адміністрація
Ізмайльський район
Село Камінь
Телефон: 26410668
МПП