

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Ізмаїльської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ під 19.12.2019 № 186-09

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	Бактеріофілний стаціонарний медичний допомога населенню
(код)	0731	(найменування бюджетної програми)
	(КФКВК)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 58437681 гривень, у тому числі загального фонду - 55987481 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 09.07.2018р. № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм»;
- Наказ 26.05.2010 № 283/437 Зарєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за № 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-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів».

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

N з/п	Цілі 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	55987481		55987481
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		2147000	2147000
3	Капітальний ремонт		303200	303200
	Усього	55987481	2450200	58437681

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 Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"	55987481	2450200	58437681
	Усього	55987481	2450200	58437681

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>завдання1 Забезпечення населення медичною допомогою на первинному та вторинному рівні</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	775		775
	кількість ложок звичайного стаціонару	од.	мережа	260		260
	кількість ліжок денного перебування у звичайних стаціонарах	од.	мережа	40		40
2	<b>продукту</b>					
	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 (колективне відділення)	тис.од.	статистичні дані	116,4		116,4
	кількість прив'язаного населення	тис.од.	звіт інформаційно-аналітичного відділу	51503		51503
3	<b>ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункові дані	340		340
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичні дані	30		30
	кількість прив'язаного населення на 1 ліжаря який надає первинну допомогу	осіб	розрахункові дані	2000		2000
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання захворювань на різних стадіях	%	аналітичні дані	75		75
	рівень виконання захворювань осіб працездатного віку на різних стадіях	%	аналітичні дані	86		86
	рівень показника лікарської деталізації	%	аналітичні дані	5		5
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	аналітичні дані	91		91
	укомплектованість фізичними особами посад ліжарів ЗПСМ	%	розрахункові дані	70		70
	<b>завдання2 Покращення матеріально-технічної бази медичного закладу</b>					
1	<b>затрат</b>					
	сума витрат на придбання обладнання	грн.	кашторас	0	2147000	2147000
2	<b>продукту</b>					
	кількість структурних підрозділів, які будуть асоційовані	од.	заявка		10	10
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на асоціацію 1 структурного підрозділу	тис. грн.	розрахункові дані		214,7	214,7
4	<b>якості</b>					
	рівень укомплектованості матеріально-технічної бази згідно нормативів	%	розрахункові дані		91	91
	<b>завдання3.1 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмайльського району</b>					
1	<b>затрат</b>					
	сума витрат на капітальний ремонт	грн.	кашторас	0	210000	210000
2	<b>продукту</b>					
	загальна площа приміщень, яка підлягає ремонту (заміна електричної проводки)	м2	проектно-кошторисна документація		641	641
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м2	грн.	розрахункові дані		211,7	211,7
4	<b>якості</b>					
	відсоток проведених заходів до тих, які необхідно провести	%	розрахунково		100	100
	<b>завдання3.2 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмайльського району</b>					
1	<b>затрат</b>					
	сума витрат на капітальний ремонт	грн.	кашторас	0	100200	100200
2	<b>продукту</b>					
	загальна кількість установок, яка підлягає ремонту	м2	проектно-кошторисна документація		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 установки	грн.	розрахункові дані		100200,0	100200,0
4	<b>якості</b>					
	відсоток проведених заходів до тих, які необхідно провести	%	розрахунково		50	50

Керівник установи Головного розпорядника

Потвджено  
Головним лікарем

М. П.

М.М.Столова

О.В.Садковський  
(підписати та привісити)