

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Ізмаїльської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 23.12.19 № 132-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000	Фінансове управління Ізмаїльської РДА
2.	3710000	(найменування головного розпорядника) Фінансове управління Ізмаїльської РДА
3.	3712010	0731
	(код)	(КФКВК)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 58792081 гривень, у тому числі загального фонду - 56341881 гривень та спеціального фонду - 2450200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України

- Бюджетний кодекс України

- Закон України "Про державний бюджет на 2019рік"

- Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 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 N 283/437 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р.: за N 403/17698 «Про затвердження Типового переліку бюджетних результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"»

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про додаткові питання запровадження програмно-штучного 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 громадянинові України, створення умов для формування здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми:

забезпечення 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	56341881		56341881
2	Приобретення предметів та обладнання довгострокового користування		2147000	2147000
3	Капітальний ремонт		303200	303200
	Усього	56341881	2450200	58792081

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Рядом
1	2	3	4	5
1	"Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради" Центральна районна лікарня"	56341881	2450200	58792081
	Усього	56341881	2450200	58792081



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця вимірю	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 лічильно-стационарну	од.	мережа		260		260
кількість ліжок лічного перебування у лічильних стаціонарах	од.	мережа		40		40
2 продукту						
кількість ліжко-днів у лічильних стаціонарах	тис од.	мережа		94,9		94,9
кількість ліжко-днів у лічильних стаціонарах лічного перебування	тис од.	мережа		4,7		4,7
кількість лікарських відвідувань(поліклінічне відділення)	тис од.	статистичні дані		116,4		116,4
кількість прикрепленого населення	тис од.	згідно з інформаційно-аналітичного відділу		51503		51503
3 ефективності						
заповненість ліжкового фонду у лічильних стаціонарах	днів	розрахункові дані		340		340
заповненість ліжкового фонду у стаціонарах лічного перебування	днів	статистичні дані		30		30
кількість прикрепленого населення на 1 липряння на денну добу	осіб	розрахункові дані		2000		2000
4 якості						
рівень викликання захворювань на риневих стадіях	%	аналітичні дані		75		75
рівень викликання захворювань особою прадедаватого віку на ранніх стадіях	%	аналітичні дані		86		86
зниження показника лікарської летальності	%	аналітичні дані		5		5
забезпеченість повноти охоронення профілактичними штуческами	%	аналітичні дані		91		91
укомплектованість фахівцями осібами посад лікарів ЗЛСМ	%	розрахункові дані		70		70
завдання2 Покращення матеріально-технічної бази медичного закладу						
1 затрат						
сума видатків на придбання обладнання	грн	загальні		0	2147000	2147000
2 продукту						
кількість структурних підрозділів, які будуть дооснащені	од.	заявка		0	10	10
3 ефективності						
середні витрати на дооснащення 1 структурного підрозділу	тис грн	розрахункові		214,7	214,7	214,7
4 якості						
рівень укомплектованості матеріально-технічної бази (щодо відсутніх)	%	розрахункові дані		91	91	91
завдання3.1 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмаїльського району						
1 затрат						
сума видатків на капітальний ремонт	грн	загальні		0	203000	203000
2 продукту						
загальна площа приміщень які підлягають ремонту (заміна електричної проводки)	м2	проектно-кошторисна документація		941	941	941
3 ефективності						
середні витрати на капітальний ремонт 1 м2	грн	розрахункові дані		215,7	215,7	215,7
4 якості						
відсоток проведених заходів до тих, які необхідно провести	%	розрахункові		100	100	100
завдання3.2 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмаїльського району						
1 затрат						
сума видатків на капітальний ремонт	грн	загальні		0	100200	100200
2 продукту						
загальна кількість установ, які підлягають ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		1	1	1
3 ефективності						
середні витрати на капітальний ремонт 1 установи	грн	розрахункові дані		100200,0	100200,0	100200,0
4 якості						
відсоток проведених заходів до тих, які необхідно провести	%	розрахункові		50	50	50

Керівник установи головного розпорядника:

Погоджено

Головний лікар

(назва, фімна, реєстр. №)



М. М. Столова

О. В. Садковський
(нинішні та прізвище)