

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Ізмаїльської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 28.10.2019 № 101-08

**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	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код)		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 56206981 гривень, у тому числі загального фонду - 53902781 гривень та спеціального фонду - 2304200 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-цільового 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	53902781		53902781
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		2001000	2001000
3	Капітальний ремонт		303200	303200
	Усього	53902781	2304200	56206981

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"	53902781	2304200	56206981
	Усього	53902781	2304200	56206981

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	777		781
	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 відділення)	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	днів	розрахункові дані	340		340
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичні дані	30		30
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря який надає первинну допомогу	осіб	розрахункові дані	2000		2000
4	якості					0
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	аналітичні дані	75		75
	рівень виявлення захворювань осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	аналітичні дані	86		86
	зниження показника лікарняної летальності	%	аналітичні дані	5		5
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	аналітичні дані	91		91
	укомплектованість фізичними особами посад лікарів ЗПСМ	%	розрахункові дані	70		70
	завдання2 Покращення матеріально-технічної бази медичного закладу					
1	затрат					
	сума видатків на придбання обладнання	грн	кошторис	0	2001000	1944000
2	продукту					
	кількість структурних підрозділів, які будуть дооснащені	од.	заявка		10	10
3	ефективності					
	середні витрати на дооснащення 1 структурного підрозділу	тис.грн.	розрахункові		200100	194,4
4	якості					
	рівень укомплектованості матеріально-технічної бази, згідно нормативів	%	розрахункові		91	91
	завдання3.1 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмайльського району					
1	затрат					
	сума видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис	0	203000	203000
2	продукту					
	загальна площа приміщень, яка підлягає ремонту(заміна 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 проведених заходів до тих, які необхідно провести	%	розрахунково		100	100
	завдання3.2 Капітальний ремонт ЛПЗ Ізмайльського району					
1	затрат					
	сума видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис	0	100200	100200
2	продукту					
	загальна кількість установ, яка підлягає 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 проведених заходів до тих, які необхідно провести	%	розрахунково		50	50



Керівник установи: головного розпорядника

Погоджено

Головний лікар

РАЙОННА

РАЙОННА

РАЙОННА

РАЙОННА

РАЙОННА

РАЙОННА

[Handwritten signature]



М.М.Стоїлова

О.В.Садковський
(ініціали та прізвище)