

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної
державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 01.11.2019 N 203

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 658 786 гривень, у тому числі загального фонду – 55 948 643 гривні та спеціального фонду – 13 710 143 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами.
- рішення XLIV позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.12.2018 № 956 – VII «Про районний бюджет на 2019 рік»

- рішення XLV сесії VII скликання Красноградської районної ради від 16.01.2019 № 963 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLVI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 24.01.2019 № 983 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLVII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.02.2019 № 1015 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLVIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 14.03.2019 № 1031 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення XLIX сесії VII скликання Красноградської районної ради від 25.04.2019 № 1051 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення LIII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 20.08.2019 № 1107 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»
- рішення LVI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 31.10.2019 № 1153 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 956- VII «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращити стан здоров'я населення, надання громадянам необхідних медичних послуг пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Придбання медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення доступної та якісної медичної, лікувально-діагностичної допомоги населенню, шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством	55 948 643	13 710 143
	Усього	55 948 643	13 710 143
			69 658 786
			69 658 786

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма І- Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 роки	55 948 643	13 710 143	69 658 786
	Усього	55 948 643	13 710 143	69 658 786

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		6
1	Завдання 1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.		55 948 643		55 948 643
1	Показники затрат					
	кількість установ	од.	Ф. 016	1		1
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	524,25		524,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	111,25		111,25
2	Показники продукту			225		225
	Кількість ліжко-днів	тис. од.	Ф. 016	75,5		75,5
	Кількість пролікованих хворих	тис. од.	Ф. 016	7,4		7,4
3	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дні	Ф. 016	335		335
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дні	Ф. 016	10,2		10,2

4	Показники якості			X		
	Виконання плану ліжко-днів	%	Ф.о16	100		100
	Рівень госпіталізації в порівнянні з попереднім роком	%	Ф.о16	98		98
	рівень госпіталізації осіб працездатного віку	%	Ф.о16	27		27
	Відсоток пролікованих та виписаних хворих:					
	- виліковано	%	Ф.о16	48,2		48,2
	- без змін	%	Ф.о16	4,6		4,6
	- виписано з покращеннями	%	Ф.о16	50,0		50,0
	- виписано з погіршеннями	%	Ф.о16	0,1		0,1
	- померло	%	Ф.о16	1,4		1,4
	Показник летальності	%	Ф.о16	1,4		1,4
	Завдання 2					
	Придбання медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування				3 541 300	3 541 300
1	Показники затрат					
	обсяги видатків	грн.	кошторис		3 541 300	3 541 300
2	Показники продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		128	128
3	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		27 666,41	27 666,41
4	Показники якості					
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок		100	100
	Завдання 3					
	Проведення капітального ремонту				10 168 843	10 168 843
1	Показники затрат					
	обсяги видатків	грн.	кошторис		10 168 843	10 168 843

2	Показники продукту					
	кількість відремонтованих об'єктів	од.	розрахунок	8		8
3	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 271 105,38	1 271 105,38	1 271 105,38
4	Показники якості					
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планувалося відремонтувати	%	розрахунок	55		55



Голова Красноградської районної державної адміністрації

Третяков Є.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Красноградської районної державної адміністрації

Щербина Н.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

