

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної

державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.08.2019 N 148

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Красноградська районна державна адміністрація Харківської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0212010 0731</u>
(код) (КФКВК) ¹ | <u>Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 808 786 гривень, у тому числі загального фонду – 55 948 643 гривні та спеціального фонду – 13 860 143 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»
- Закон України «Про місцеве державне управління 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, кварталного 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 позачергової 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)»

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступної та якісної медичної, лікувально-діагностичної допомоги населенню, шляхом надання медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством	55 948 643	13 860 143	69 808 786
	Усього	55 948 643	13 860 143	69 808 786

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регіональна цільова програма 1- Програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 роки	55 948 643	13 860 143	69 808 786
	Усього	55 948 643	13 860 143	69 808 786

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	од.	Штатний розпис	524,25		524,25
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	111,25		111,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф. 016	225		225
2	Показники продукту					
	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					
	Виконання плану ліжко-днів	%	Ф.016	100		100
	Рівень госпіталізації в порівнянні з попереднім роком	%	Ф.016	98		98
	рівень госпіталізації осіб працездатного віку	%	Ф.016	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					3 801 300	3 801 300
1	Показники затрат обсяги витратів	грн.	кошторис			3 801 300	3 801 300
2	Показники продукту кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		124		124
3	Показники ефективності середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		30 655,65		30 655,65
4	Показники якості Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	%	розрахунок		100		100
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту					10 058 843	10 058 843
1	Показники затрат обсяги витратів	грн.	кошторис			10 058 843	10 058 843
2	Показники продукту кількість відремонтованих об'єктів	од.	розрахунок		7		7
3	Показники ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		1 436 977,57		1 436 977,57

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)

27.08.2019

Дата погодження

М. П.