

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Красноградської районної державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.02.2020 N 62

П а с п о р т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області (найменування головного розпорядника) 04059549 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області (найменування відповідального виконавця) 04059549 (код за ЄДРПОУ)

3. 0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0725 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Первинна медико-санітарна допомога населенню (найменування бюджетної програми) 20317200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3 356 874 гривень, у тому числі загального фонду – 3 152 489 гривень та спеціального фонду – 204 385 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
- наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.10 р. № 283/437 із змінами «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі «Охорони здоров'я»»
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами),
- рішення LIX позачергової сесії VII скликання Красноградської районної ради від 24.12.2019 року № 1227-VII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік»
- рішення LXI сесії VII скликання Красноградської районної ради від 20.02.2020 № 1262 – VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2019 року № 1227- VII «Про районний бюджет Красноградського району Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

7. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2.	Придбання медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування
3.	Проведення капітального ремонту (модернізації) об'єктів загат

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 152 489	204 385	3 356 874
	Усього	3 152 489	204 385	3 356 874

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 рр.	3 022 489	204 385	3 226 874
2.	Програма імунізацій та захисту населення від інфекційних хвороб у Красноградському районі на 2020 – 2024 роки	130 000	-	130 000
	Усього	3 152 489	204 385	3 356 874

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Завдання 1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			3 152 489		3 152 489
1.	затрат					
	Кількість штатних посад	одиниць	Стат. звіти, розрахунки	144		144
	В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Стат. звіти, розрахунки	28		28
	Кількість ліжок у денному стаціонарі	одиниць	Стат. звіти	57		57
2.	продукту					
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Стат. звіти	43524		43524
	Кількість пролікованих хворих	тисяч осіб.	Стат. звіти, розрахунки	3,8		3,8
	Кількість лікарських відвідувань - в т.ч. лікарів загальної практики-сімейної медицини	тисяч осіб.	Стат. звіти, розрахунки	143,5		143,5
	Кількість ліжок днів у денних стаціонарах	тис.	Стат. звіти, розрахунки	35,9		35,9

3.	ефективності							
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	1554	Стат. звіти, розрахунки			1554	1554
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	5	Стат. звіти, розрахунки			5	5
4.	якості							
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	100	Розрахунки			100	100
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	0	Стат. звіти, розрахунки			0	0
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	0	Стат. звіти, розрахунки			0	0
	Завдання 2							
	Придбання медичного і немедичного обладнання та предметів довгострокового користування						108 500	108 500
1.	затрат							
	обсяги видатків	грн.		рішення сесії районної ради від 20.02.2020			108 500	108 500
2.	продукту							
	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць		рішення сесії районної ради від 20.02.2020		3	3	3
3.	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунок			36 166,67	36 166,67
4.	якості							
	відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.		розрахунок		100	100	100
	Завдання 3							
	Проведення капітального ремонту (модернізації) об'єктів затрат						95 885	95 885
1.	Затрат							
	обсяги видатків	грн.		рішення сесії районної ради від 20.02.2020			95 885	95 885

2. продукту						
кількість відремонтованих (модернізованих) об'єктів	одиниць	рішення сесії районної ради від 20.02.2020	3	3		
3. ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) одного об'єкта	грн.	розрахунок	31'961,67	31'961,67		
4. якості						
питома вага відремонтованих (модернізованих) об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планувалося відремонтувати (модернізувати)	відс.	розрахунок	100	100		



Голова Красноградської районної державної адміністрації Третяков Є.А.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу по плануванню і аналізу доходів та бюджету фінансового управління Красноградської районної державної адміністрації

Єгупова О.В.
(ініціали та прізвище)

(підпис)



24.02.2020

Дата погодження

М. П.