

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Красноградської районної
державної адміністрації Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.11.2019 N 230

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
2. 0210000
(код) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
3. 0212010 0731
(код) (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69 694 186 гривень, у тому числі загального фонду – 55 965 143 гривні та спеціального фонду – 13 729 043 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 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)»
- 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)»
- рішення LVII сесії VII скликання Красноградської районної ради від 21.11.2019 № 1177 – 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	55 965 143	13 729 043	69 694 186
	Усього	55 965 143	13 729 043	69 694 186

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

№ 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 сдиного медичного простору на 2017-2020 роки	55 965 143	13 729 043	69 694 186
	Усього	55 965 143	13 729 043	69 694 186

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.		55 965 143		55 965 143
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. о16	75,5				75,5
	Кількість пролікованих хворих	тис. од.	Ф. о16	7,4				7,4
3	Показники ефективності							
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дні	Ф. о16	335				335
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дні	Ф. о16	10,2				10,2
4	Показники якості							
	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							
1	Показники затрат							
	обсяги видатків	грн.	кошторис	3 560 200				3 560 200
2	Показники продукту							
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок	129				129
3	Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	27 598,45				27 598,45

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

Голова Красноградської районної державної адміністрації

 (підпис)
 Третяков С.А.
 (ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Красноградської районної державної адміністрації

 (підпис)
 Щербина Н.І.
 (ініціали та прізвище)

