

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 1

розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області "29" березня 2019 року № 190)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000 (КОД)	Кременська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КОД)	Кременська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0212010 (КОД)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 47523821 гривень, у тому числі загального фонду - 43954403 гривень та спеціального фонду - 3569418 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України (ст 28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров'я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), рішення Кременської районної ради від 19.12.2018 року № 40/39 «Про затвердження складових районний бюджет на 2019 рік»; рішення сесії Кременської районної ради від 19.12.2018р. № 40/3 «Про Програму соціально - економічного та культурного розвитку Кременського району на 2019 рік»; рішення сесії Кременської районної ради від 19 грудня № 40/5 "Про затвердження "Районної програми найсучасніших комунікаційних технологій в КУ "Кременське РТМО" на 2019 -2021 роки". Рішення сесії районної ради від 14.03.2019 р. № 44/57 "Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2019 рік

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку
7.	Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8 Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
1	надання амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню
2	проведення капітального ремонту будівлі інфекційного відділення КУ "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання ": ремонтні роботи внутрішніх приміщень
3	проведення обстеження , проєктні роботи, проведення експертизи та виготовлення експертного звіту по проєкту : "Підвищення рівня енергозбереження та ефективності будівлі поліклініки КУ "Кремінське РТМО"
4	оновлення матеріально - технічної бази

9 Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення утримання працівників установи	32703363	766799	33470162
2	Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги	6932700	111462	7044162
3	Інші напрямки використання коштів	4318340	350681	4669021
4	Придбання основних засобів		527476	527476
5	Проведення капітальних ремонтів		1813000	1813000
	Усього	43954403	3569418	47523821

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
Програма соціально - економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2019 рік		1813000	1813000
Районна програма найсучасніших комунікаційних технологій в КУ "Кремінське РТМО" на 2019 -2021 роки		138576	138576
Усього		1951576	1951576

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	417	10,75	427,75
	кількість ліжок стаціонару цілодобового перебування	од.	звіт лікувально - профілактичного	210		210
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	звіт лікувально - профілактичного закладу	45		45
	Обсяг видатків на збереження, проектні роботи, проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	грн	кошторис		315000	31500
	вартість проведення капітальних ремонтів/будівель КУ "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання	грн	кошторис		1498000	1498000
	витрати на закупівлю медичного обладнання	грн	розрахунок		388900	388900
2	продукту					
	кількість ліжок - днів у стаціонарах цілодобового перебування	од	статистичні дані	71400		71400
	кількість ліжок - днів денних стаціонарах	од	статистичні дані	15300		15300
	кількість лікарських відвідувань у поліклініку	од	статистичні дані	190000		190000
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од	статистичні дані	5525		5525
	Кількість об'єктів по яким планується виконання обстеження, проектні роботи проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	од	розрахунок		1	1
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	од	розрахунок		1	1

	кількість обладнання чке планується придбати	од	розрахунок		7	7
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок	13,2		13,2
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах.	дн.	розрахунок	347		347
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах.	дн.	розрахунок	65		65
	середня вартість послуг з обстеження, проєктні роботи, проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	грн.	розрахунок		315000	315000
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт	грн.	кошторис		1498000	2951000
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок		55557,14	55557,14
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	0,5		0,5
	зниження показників летальності у порівнянні з попереднім роком	%	статистична звітність	1,5		1,5
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність	80		80
	рівень готовності документації	%	акт виконаних робіт		100	100
	Рівень готовності об'єкту	%	акт виконаних робіт		100	100
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		50	50

Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

(підпис)

Н.В. Чехуга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області

(підпис)

Я.В. Вашечко

(ініціали та прізвище)

