

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на **2019** рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Районна державна адміністрація Василівського району</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Комунальна установа "Василівська центральна районна лікарня" Василівської районної ради Запорізької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0212010</u> (код)	<u>0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 77179035 гривень 34 копійки, у тому числі загального фонду - 72741951 гривень та спеціального фонду - 4437084 гривень 34 копійки.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- 2.Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI)(із змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (Закон від 23.11.2018 № 2629-VIII).
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(Закон від 21.05.1997 р. N 280/97-ВР).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів» (Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ від 21.07.2010 N 1467-р.)
6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 30.01.2012 N 59,від 02.12.2012 р. № 1194).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 № 1209)
8. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами від 29.12.2017 № 1181, від 01.02.2018 № 70, від 26.07.2018 № 649, від 31.08.2018 № 729, від 28.12.2018 № 1176)
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
10. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
11. Наказ міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я"(із змінами та доповненнями)
12. Наказ міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)
13. Рішення Василівської районної ради від 28.03.2018 №30 "Про Районну Програму розвитку вторинної медичної допомоги населенню Василівського району на 2018-2021 роки"(із змінами та доповненнями)
14. Рішення Василівської районної ради від 19.12.2018 р. № 2 "Про місцевий бюджет Василівського району на 2019 рік"(із змінами та доповненнями)

15. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.07.2019 № 253 «Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.
2	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги за рахунок коштів районного бюджету	72 741 951,00	0,00	72 741 951,00
2	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ	0,00	2 195 621,06	2 195 621,06
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ	0,00	576 912,28	576 912,28
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок коштів районного бюджету	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
5	Забезпечення проведення капітального ремонту за рахунок коштів районного бюджету	0,00	347 551,00	347 551,00
Усього		72 741 951,00	4 437 084,34	77 179 035,34

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна Програма розвитку вторинної медичної допомоги населенню Василівського району на 2018-2021 роки	202406	1400000	1602406

Усього	202406	1400000	1602406
--------	--------	---------	---------

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	затрат					
	кількість установ	од.	<i>звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4</i>	2	2	2
	Кількість штатних одиниць - всього	од.	<i>штатний розпис на 2019 рік</i>	816	14	830
	лікарі	од.	<i>штатний розпис на 2019 рік</i>	154,5	4	158,5

	інші посади	од.	<i>штатний розпис на 2019 рік</i>	661,5	10	671,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	325	0	325
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	85	0	85
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	341 956	0	341 956
	в т.ч.стоматологічних і зубних лікарів	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	29 820	0	29 820
	інші	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	312 136	0	312 136
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	101 071	0	101 071
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	23 390	0	23 390

кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	9 821	0	9 821
кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	2 466	0	2 466
кількість протезувань всього	од.	<i>статистичний звіт форма №20</i>	0	250	250
у тому числі пільгових протезувань	од.	<i>статистичний звіт форма №39,20</i>	0	41	41
кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванню і отримали медикаменти безкоштовно, або на пільгових умовах	од.	<i>лікарський звіт</i>	292	109	401

	видатки на безкоштовні та пільгового відпуску медикаменти	грн.	<i>План відпуску безкоштовних та пільгових медикаментів, Звіт про виконання плану безкоштовних та пільгових медикаментів</i>	208 300,00	94 352,43	302 652,43
	кількість дітей, які безкоштовно отримали молочні суміші	од.	<i>Лікарський звіт</i>	20	0	20
	видатки на безкоштовну видачу дітям молочних сумішей	грн.	<i>Звіт зведення планів по мережі</i>	20 000	0	20 000
	кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок коштів власних надходжень бюджетних	од.	<i>звітність установ</i>	0	7	7
	кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок коштів районного бюджету	од.	<i>звітність установ</i>	0	35	35
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (продовження)	од.	<i>звітність установ</i>	0	1	1
3	ефективності					

завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	<i>розрахунок(відношення кількості ліжко/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)</i>	311	0	311
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	<i>розрахунок(відношення кількості ліжко/днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах)</i>	275	0	275

середні видатки на придбання одиниці обладнання за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ	грн.	<i>розрахунок(відношення обсягу видатків на придбання предметів довгострокового користування до кількості обладнання)</i>	0	82416	82416
середні видатки на придбання одиниці обладнання за рахунок коштів районного бюджету	грн.	<i>розрахунок(відношення обсягу видатків на придбання предметів довгострокового користування до кількості обладнання)</i>	0	37 629	37629

	середні видатки на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	<i>розрахунок(відношення обсягу видатків на проведення капітальног ремонту до кількості об'єктів)</i>	0,00	347 551	347551
--	--	------	---	------	---------	--------

В.о. начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату головного бухгалтера

Н.МІРОШНІЧЕНКО