

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

Шепетівської РДА від 23.03.2020 № 82/2020-р
Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.03.2020р. № 15-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 0212010 | | Шепетівська районна державна адміністрація | 21325769 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 0212010 | | Шепетівська районна державна адміністрація | 21325769 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 22319200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -18955860,09 гривень, у тому числі загального фонду - 18654960,09 гривень та спеціального фонду - 300900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,наказ МФУ № 679 від 09.07.10,Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України №283/437 від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я",Рішення сесії Шепетівської районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" від 20.12.2019 року №6/47-2019, Рішення сесії районної ради від 21 лютого 2020 року №18/48-2020 "Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік код бюджету 22319200000, Рішення сесії районної ради від 18 березня 2020 року №7/49-2020 "Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік код бюджету 22319200000

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством |

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 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 5339221,09 | | 5339221,09 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 13315739,00 | 300900 | 13616639,00 |
| | Усього | 18654960,09 | 300900,00 | 18955860,09 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма розвитку КНП "Шепетівська ЦРЛ" на 2019-2021 р. | 848710,09 | 300900 | 1149610,09 |
| Програма розвитку КНП «Вузлова лікарня станції Шепетівка» Шепетівської районної ради Хмельницької області на період 2019 - 2021 роки | 10000 | | 10 000 |
| Усього | 858710,09 | 300900 | 1159610,09 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | |
| 1,1 | затрат | | | | | |
| | - кількість установ | од. | | 2 | | 2 |
| | - кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 139 | 2,25 | 141,25 |
| | у т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 65 | 1 | 66 |
| | -кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Ф20 | 135 | | 135 |
| 1,2 | продукту | | | | | |
| | -кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | Ф003-2/0, Ф-016/0 | 45,9 | | 45,9 |
| | -кількість лікарських відвідувань | тис.од. | Ф039/0 | 457,06 | | 457,06 |
| 1,3 | ефективності | | | | | |
| | -завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | Ф20,Ф-007/0 | 340 | | 340 |
| 1,4 | якості | | | | | |
| | - рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | Ф025-6/0 | 36,5 | | 36,5 |
| | - рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | Ф025-2/0 | 37,3 | | 37,3 |
| | - зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | Ф025-2/0,Ф071/0 | 1,95 | | 1,95 |
| | - зниження показника летальності | % | Ф071/0 | 0,5 | | 0,5 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|----------------|--------|------|--------|
| | Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | | |
| 2,1 | затрат | | | | | |
| | - кількість установ | од. | | 2 | | 2 |
| | - кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 642 | 15,5 | 657,5 |
| | у т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 111,75 | 8,5 | 120,25 |
| | -кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Ф20 | 350 | | 350 |
| 2,2 | продукту | | | | | |
| | -кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Ф007/0 | 119 | | 119 |
| | - кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Ф030/0 | 16116 | | 16116 |
| 2,3 | ефективності | | | | | |
| | -завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Ф20 | 340 | | 340 |
| | -середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Ф20 | 7,95 | | 7,95 |
| 2,4 | якості | | | | | |
| | - рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | Ф025-6/0 | 69,0 | | 69 |
| | - рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | Ф025-2/0 | 71,0 | | 71 |
| | - зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | Ф071/0 | 0,2 | | 0,2 |
| | - зниження показника летальності | % | Ф071/0 | 1 | | 1 |

Голова адміністрації

(підпис)

В.В.Бузиль
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника управління фінансів
Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

В.М.Медлярська
(ініціали та прізвище)