

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

Шепетівської РДА від 03.04.2020 № 99/2020-р
Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.04.2020р. № 19-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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -20905933,09гривень, у тому числі загального фонду - 20605033,09 гривень та спеціального фонду - 300900,00 гривень.

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",Рішення сесії районної ради від 01 квітня 2020 року №4/50-2020 "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	5909283,09		5909283,09
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	14695750,00	300900	14996650,00
	Усього	20605033,09	300900,00	20905933,09

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.	2456528,09	300 900	2 757 428
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2021 р.	15000		15 000
Програма розвитку КНП «Вузлова лікарня станції Шепетівка» Шепетівської районної ради Хмельницької області на період 2019 - 2021 роки	337255		337 255
Усього	2808783,09	300900	3 109 683

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/О, 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 у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	642	15,5	657,5
	-кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф20	111,75	8,5	120,25
				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:

Начальник управління фінансів
Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока

(ініціали та прізвище)