

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Старобільської районної державної
адміністрації Луганської області

01.10.2019 № 357

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

| | | | |
|----|-------------------------------|--|--|
| 1. | <u>0200000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0212010</u> (КТПКВК МБ) | <u>0731</u> (КФКВК) | <u>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 57795926,69 гривень, у тому числі загального фонду - 53476310 гривень та спеціального фонду - 4319619,96 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 – VI із змінами;

Закон України від 07.12.2017 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення тридцять другої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 32/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік»; ; від 23.04.19 №34/16 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.18 №32/20"Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік";

від 18.09.19. №36/28 "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018р. №32/20 "Про районний бюджет Старобільського району на 2019ріу"

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

| № за з/п | Цілі бюджетної політики |
|----------|--|
| 1 | Покращення надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню |
| | |
| | |

7. Мета бюджетної програми: забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально - технічної бази комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання».

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2. | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |

Напрями використання бюджетних коштів:

9. (грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 9,00 |
| 1 | оплата праці | 34728722,00 | 690731,00 | 35419453,00 |
| 2 | нарахування на оплату праці | 7635452,00 | 151961,00 | 7787413,00 |
| 3 | медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1074124,00 | 392930,09 | 1467054,09 |
| 4 | продукти харчування | 873950,00 | 80124,95 | 954074,95 |
| 5 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7501280,00 | 74632,00 | 7575912,00 |
| 6 | соціальне забезпечення | 347268,00 | | 347268,00 |
| 7 | інші видатки | 1315514,00 | 459237,92 | 1774751,92 |
| 8 | Капітальні видатки | | 2470000,00 | 2470000,00 |
| Усього | | 53476310,00 | 4319616,96 | 57795926,96 |

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

10. (грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|---|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | грн. | Фінансова звітність, кошторис | 12312578,00 | 1769492,01 | 14082070,01 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 129,75 | 12,5 | 142,25 |
| | кількість установ | од. | План по мережі штатах і контингентах на 2019 рік | 1 | 1 | 1 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Звіт лікувально-профілактичного закладу | 45 | 0 | 45 |
| | у т. ч. лікарів | од. | Штатний розпис | 43 | 4,5 | 47,5 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | Статистичні дані | 15,3 | 0 | 15,3 |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | осіб | Статистичні дані | 205000 | 0 | 205000 |
| | ефективності | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | Статистичні дані | 340 | 0 | 340 |
| | якості | | | | | 0 |
| | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | Статистичні дані | 97 | 0 | 97 |
| Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги | грн. | Фінансова звітність, кошторис | 41163732,00 | 2550124,95 | 43713856,95 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 433 | 0 | 433 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Звіт лікувально-профілактичного закладу | 235 | 0 | 235 |
| | у т. ч. лікарів | од. | Штатний розпис | 71 | 0 | 71 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | Статистичні дані | 79,9 | 0 | 79,9 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Статистичні дані | 8900 | 0 | 8900 |

| | | | | | |
|--|------|------------------|------|---|------|
| ефективності | | | | | |
| завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Статистичні дані | 340 | 0 | 340 |
| середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Статистичні дані | 8,9 | 0 | 8,9 |
| якості | | | | | |
| зниження показника летальності | % | Статистичні дані | 15,2 | 0 | 15,2 |

В.о.голови Старобільської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів

Старобільської районної державної адміністрації

Начальник управління



дата погодження

М.П.

(Handwritten signature)

(підпис)

О.С.Калінін

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Л.В.Годунова

(ініціали та прізвище)