

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

Додаток 1

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*07 жовтня 2019 р. № 45*

наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

*08.08.2019 № 102*

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 46469101 гривень, у тому числі загального фонду - 43352369 гривень та спеціального фонду - 3116732 гривень.

5. 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 Кременський районний бюджет на 2019 рік» ; рішення сесії Кременської районної ради від 19.12.2018р. № 40/39 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2019 рік»; розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.02.2019 №32 "Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2019 рік."

6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню
2	Проведення капітального ремонту будівлі інфекційного відділення КУ "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання": ремонтні роботи внутрішніх приміщень
3	Проведення обстеження, проектні роботи, проведення експертизи та виготовлення експертного звіту по проекту: "Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності будівлі поліклініки КУ "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання шляхом утеплення будівлі"

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32703363	766799		33470162
2	Комунальні послуги та енергоносії	6932700	111462		7044162
3	Інші напрямки використання коштів	3716306	286895		4003201
4	Придбання придметів, обладнання довгострокового користування		138576	138576	138576
5	Проведення капітальних ремонтів		1813000	1813000	1813000
	Усього	43352369	3116732	1951576	46469101

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

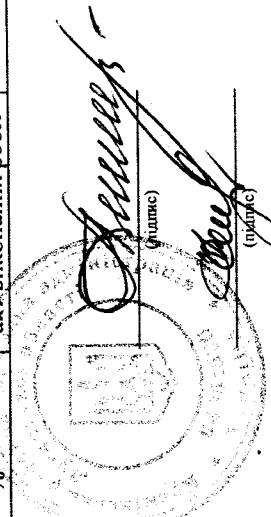
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4
Програма соціально - економічного та культурного розвитку Кременського району на 2019 рік		1813000	1813000
Районна програма найсучасніших комунікаційних технологій в КУ "Кременське РТМО" на 2019 -2021 роки		138576	138576
Усього		1951576	1951576

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт			1		1
	кількість установ	од.	мережа	417	10,75	427,75
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	кількість ліжок стаціонару цілодобового перебування	од.	звіт лікувально - профілактичного закладу	210		210
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	звіт лікувально - профілактичного закладу	45		45
	Обсяг видатків на обстеження, пректні роботи проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	грн	кошторис		315000	315000
	Вартість проведення капітальних ремонтів будівель КУ "Кременське районне територіальне медичне об'єднання"	грн	кошторис		1498000	1498000
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
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	од	розрахунок		1
3	<b>ефективності</b>				
	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, проектні роботи проведення експертизи та виготовлення експертного звіту	грн	розрахунок		315000
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт	грн	кошторис		1498000
4	<b>якості</b>				
	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
	Рівень готовності об'єкту	%	акт виконаних робіт		50

  
 (підпис)



Керівник установи головний лікар  
 бюджетних коштів  
 ПОГОДЖЕНО:  
 Керівник фінансово-організаційного відділу

Н. ЧЕХУТА  
 (ініціали та прізвище)  
 Н. КЛІСОВА  
 (ініціали та прізвище)