

Від 03 липня 2019 року

№ 132-р

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
0212010, 0213242**

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами і доповненнями), відповідно до рішення сесії Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 27 березня 2019 року №427 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 379», від 30 травня 2019 року №438 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №379», від 27 червня 2019 року № 445 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 379» :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік в новій редакції (додаються) за КПКВК МБ:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

**Перший заступник голови
районної державної адміністрації**

А.КАРАЖБЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника
від 03 липня 2019 року № 132-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **02**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування головного розпорядника)
2. **021**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0212010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 31019900,00 гривень, у тому числі загального фонду 30084300,00 гривень та спеціального фонду 935600,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: *Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради Кіровоградської області затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 27.03.2019р №424; Рішення сесії Олександрівської районної ради від 26.06.2019 року № 445 «Про внесення змін до*

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018р №379 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Запровадження на основі інноваційних змін доступної та якісної медичної допомоги у контексті вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги в Олександрівському районі</i>

7. Мета бюджетної програми: *Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	<i>Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я</i>	28084300	295600		28379900

1	2	3	4	5	6
2	<i>Придбання медикаментів та медичних виробів</i>	1100000	30000		1130000
3	<i>Організація харчування</i>	900000			900000
4	<i>Придбання предметів та обладнання довгострокового користування</i>		610000	610000	610000
Усього		30084300	935600	610000	31019900

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

гривень

1	2	3	4	5
1	<i>«Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2020 року</i>	20000	0	20000
2	<i>Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017 – 2020 роки</i>	10000	0	10000
3	<i>Районна програма «Репродуктивне здоров'я населення Олександрівського району»(2017 – 2020 роки)</i>	45000	0	45000
4	<i>Районна програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 р</i>	45300	0	45300
5	<i>«Районна програма «Доступна та якісна медицина»на 2019-2020 роки</i>	847200	410000	1257200
Усього		967500	410000	1377500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	<i>кількість штатних одиниць</i>	од	штатний розпис	285,25		285,25
	<i>у т.ч. лікарів</i>	од		56,0		56,0
	<i>кількість ліжок у денних стаціонарах</i>	од	зведення планів по мережі, штатах і континентах	65		65
	<i>кількість ліжок у звичайних стаціонарах</i>	од		134		134
2	продукту					
	<i>кількість ліжок – днів у денних стаціонарах</i>	тис.од	розрахункова	16,3		16,3
	<i>кількість лікарських відвідувань</i>	осіб	Ф - 20	109067		109067
	<i>кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах</i>	тис.од	розрахункова	45560		45560
	<i>кількість пролікованих хворих у стаціонарі</i>	осіб	статистичний довідник	4697		4697
3	ефективності					
	<i>завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах</i>	днів	розрахункова	16250		16250
	<i>завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах</i>	днів	розрахункова	45560		45560

1	2	3	4	5	6	7
	<i>середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого</i>	днів	статистичний довідник	10,0		10,0
4	якості					
	<i>первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис.населення)</i>	од	рейтингові показники	60,0		60,0
	<i>захворюваність на злоякісні новоутворення на 10 тис.населення)</i>	од	Ф –35 - здоров	432,7		432,7
	<i>загальна захворюваність населення (на 10 тис.населення)</i>	од	Ф - 12	16815,6		16815,6
	<i>зниження показника летальності</i>	%	Ф - 16	1,1		1,1

Перший заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Дата погодження

_____ 2019 року

М. П.

(підпис)

А.КАРАЖБЕЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.І. ШИЯТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника
від 03 липня 2019 року № 132-р)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **02**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування головного розпорядника)
2. **021**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0213242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 352200,00 гривень, у тому числі загального фонду 352200,00 гривень та спеціального фонду 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: *Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами); Розпорядження голови облдержадміністрації від 30 грудня 2015 року №534-р «Про стан виконання обласної програми підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки»; Рішення Олександрівської районної ради від 27.06.2019 року № 445 «Про*

внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом.</i>

7. Мета бюджетної програми *Підготовка медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту . Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову службу*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	352200		352200
Усього		352200		352200

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

гривень

1	2	3	4	5
1	«Місцеві стимул» для медичних працівників на 2016-2020 роки	172200		172200
2	«Оборона на 2019-2020»	180000		180000
Усього		352200		352200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на оплату за навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів	Грн.	Звіт Ф2	118200		118200

1	2	3	4	5	6	7
	<i>акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих</i>					
	<i>акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих</i>					
	<i>видатки на надання допомоги молодим спеціалістам медичних закладів Олександрівського району</i>	Грн.	Кошторис	54000		54000
	<i>Видатки на оплату за навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевихНадання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом</i>	Грн.	Звіт Ф2	180000		180000
2	продукту					
	<i>Кількість студентів, які навчаються за кошти районного бюджету</i>	Осіб	Заключні договори	1		1
	<i>кількість молодих спеціалістів</i>	Осіб	Протокол	4		4
	<i>Кількість отримувачів стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів</i>	Осіб	Протокол	5		5
	<i>Кількість осіб, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь»</i>	Осіб	Протокол	10		10
	<i>Кількість осіб, які вступають на строкову військову службу за призовом</i>	Осіб	Протокол	30		30
3	ефективності					
	<i>Середні витрати на 1 студента, які навчаються за кошти районного бюджету</i>	Грн.	Заклучні договори	18200		18200
	<i>Середні витрати на 1 молодого спеціаліста в місяць</i>	Грн.	Протокол	1000		1000

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Середні витрати на 1 студента, які отримують стипендії за кошти районного бюджету</i>	Грн.	Протокол	1500		1500
	<i>Середні витрати для виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь»</i>	Грн.	Протокол	3000		3000
	<i>Середні витрати для виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом</i>	Грн.	Протокол	5000		5000
4	якості					
	<i>Динаміка відповідно попереднього року</i>	%	Розрахунково	100		100

Перший заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Дата погодження

_____ 2019 року

М. П.

А.КАРАЖБЕЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.І. ШИЯТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)