

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.06.2020 № 37

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації

03195398

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

03195398
(код за ЄДРПОУ)

3. 0812010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17316200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

25 249 990,10

гривень, у тому числі загального фонду

24 664 420,10

гривень та

спеціального фонду-

585 570,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", статут, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" №2801-ХІІ від 19.11.1992 року, Наказ Міністрації і МОЗ України №308/519 від 05.10.2005 "Про впровадження умов оплати праці закладів охорони здоров'я та установ спеціального захисту населення", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"), наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами від 25.07.2013 №693/633), рішення районної ради №987 від 21.12.2019 року "Про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік", рішення районної ради №1015 від 14.02.2020, №1043 від 18.03.2020, №1072 від 27.05.2020 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання вторинної медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення району

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Повноцінне надання населенню вторинної медичної допомоги КНП "Сарненською ЦРЛ"	23 235 468,58	545 920,00	23 781 388,58
2	Придбання предметів довгострокового користування		39 650,00	39 650,00
3	Виплата доплат в розмірі 300% посадового окладу медичним працівникам, які безпосередньо зайняті лікуванням пацієнтів хворих на COVID-19	1 428 951,52		1 428 951,52
	Усього	24 664 420,10	585 570,00	25 249 990,10

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна Програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Сарненського району коронавірусу COVID-19	9 750,00		9 750,00
	Усього	9 750,00		9 750,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення районної ради	23 235 468,58	545 920,00	23 781 388,58
	Обсяг капітальних видатків	грн.	Рішення районної ради	0,00	39 650,00	39 650,00
	Обсяг видатків на виплату доплати (300%)	грн.	Рішення районної ради	1 428 951,52	0,00	1 428 951,52
	кількість установ	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжко-днів у стаціонарі	од.	Звітність	929,75	0,00	929,75
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	159,50	0,00	159,50
	кількість ліжок у стаціонарах	од.	Звітність	418,00	0,00	418,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у стаціонарах	од.	дані з первинної облікової інформ.	143 021,00	0,00	143 021,00
	кількість пролікованих хворих	од.	Звітність	434 010,00	0,00	434 010,00
	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність	0,00	1,00	1,00
	кількість працівників задіяних в лікуванні хворих на COVID-19	од.	Звітність	149,00	0,00	149,00
	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	10,00	0,00	10,00
	каваліажність ліжкового фонду у стаціонарах	днів	Звітність	342,16	0,00	342,16

	середня вартість на 1 од. придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані			
	середня виплата на 1 працівника	грн.	розрахункові дані	0,00	39 650,00	39 650,00
	якості			9 590,28	0,00	9 590,28
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,50	0,00	0,50
	динаміка придбаного обладнання до запланованого	%	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	% виплат до потреби за березень	%	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Сарненської РДА

В.В. ДРИГАНЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сарненської РДА

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Сарненської РДА

(підпис)

О.А. РАДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.06.2020

(Дата погодження)

М.П.

