

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови РДА 16.06.18 № 331

Бериславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

і наказ

Фінансового управління Бериславської районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

16.06.18 № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного

бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--|------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Бериславської районної державної адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Бериславської районної державної адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0212150</u>
(КПКВК МБ) | <u>0763</u>
(КФКВК) | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
| 4. | Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 1500,612 тис.грн. , у тому числі загального фонду - 1415,112 тис. грн. та спеціального фонду - 85,5 тис. грн. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я 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"

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"

- Рішення 20 сесії районної ради від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

- Рішення 21 сесії районної ради від 06 березня 2018 року № 271 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

- Рішення 23 сесії районної ради від 03 травня 2018 року № 295 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

- Рішення 24 сесії районної ради від 15 червня 2018 року № 306 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної поспортом бюджетної програми

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

тис. грн.

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212152	0763	Підпрограма <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u>	1415,112	85,500	1500,612
			<i>Завдання 1</i>			

		Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	775,600	0,000	775,600
		<i>Завдання 2</i>			
		Виконання районної програми “Електронна охорона здоров’я”	397,500	85,500	483,000
		<i>Завдання 3</i>			
		"Місцеві" стимули для медичних працівників, що мають професію лікар	198,000	0,000	198,000
		<i>Завдання 4</i>			
		Виготовлення технічних умов для енергозабезпечення та газопостачання будівельних майданчиків с.Ольгівка та смт. Козацьке	44,012	0,000	44,012

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис. грн

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	0212152	775,600	0,000	775,600
Районна програма “Електронна охорона здоров’я” 2017-2020 роки	0212512	397,500	85,500	483,000
Районна програма "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки	0212152	198,000	0,00	198,000
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій	0212512	44,012	0,00	44,012
УСЬОГО		1415,112	85,500	1500,612

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показник
1	0212152	<i>Завдання 1</i> Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
1.1		Затрат			
		Обсяг видатків: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих: осіб з трансплантованими органами - онкологічних хворих - інші	тис.грн.	Кошторис	775,6 415,0 111,6 195,0
1.2		Продукт			
		Кількість хворих яким планується виписувати рецепти по медичним показникам на протязі 2018 року	осіб	Реєстр хворих на "Д" обліку	2218
1.3		Ефективності			
		Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості лікарських засобів	тис.грн.	Розрахунково	0,350
1.4		Якості			
		Зниження показника летальності до	%	Розрахунково	50
2	0212152	<i>Завдання 2</i> Забезпечення підключення закладів охорони здоров'я до медичної інформаційної системи			
2.1		Затрат			
		Обсяг видатків: - закупівля комп'ютерної техніки - ліцензійного програмного забезпечення - закупівля послуг з впровадження МІС - підключення до мережі Інтернет	тис.грн.	Районна програма "Електронна охорона здоров'я" 2017-2020 роки	486,000
2.2		Продукт			

		Кількість закладів охорони здоров'я району задіяних в реформуванні	шт.	Статут , структура закладу	15
2.3		Ефективності			
		Охоплення мережі закладів охорони здоров'я району доступу до медичної інформаційної сиситеми	%	Розрахунково	100
2.4		Якості			
		Поліпшення якості надання медичних послуг з використанням засобів інформатизації	%	Розрахунково	50
3	0212152	<i>Завдання 3</i> "Місцеві" стимули для медичних працівників, що мають професію лікар			
3.1		Затрат			
		Обсяг видатків: - здійснення інших соціальних виплат	тис.грн.	Рішення сесії № 290 від 30.03.2018 року "Про районну програма "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки"	198,00
3.2		Продукт			
		Кількість лікарів, які потребують іншої соціальної виплати	осіб	Додаток до районної програми "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки"	9
3.3		Ефективності			
		Розмір іншої соціальної виплати на одного медичного працівника, який має професію лікар та працює в закладах охорони здоров'я не більше 10 років	тис.грн.	Основні завдання районної програми "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки"	3,000
3.4		Якості			

		Збільшення чисельності лікарів по установі	%	Очікуваний результат районної програми "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки"	66,7
4	0212152	<i>Завдання 4</i> Виготовлення технічних умов для енергозабезпечення та газопостачання будівельних майданчиків с.Ольгівка , смт.Козацьке			
4.1		Затрат			
		Обсяг видатків: необхідних для проектування технічних умов	тис.грн.	Дані АТ "Херсонобленерго " , ПАТ " Херсонгаз "	44,0
4.2		Продукт			
		Кількість амбулаторій , які потребують виготовлення технічних умов	шт.	Відповідно до програми інвестиційного розвитку територій	2,0
4.3		Ефективності			
		Будівництво сучасних медичних амбулаторій в сільській місцевості	шт.	Відповідно до програми інвестиційного розвитку територій	2,0
4.4		Якості			
		Охоплення населення більш високою кваліфікованою медичною допомогою до	%	Розрахунково	85,0

Голова районної державної адміністрації

О.В. Гомон

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.Г. Литвинова