

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови РДА 08.05.19 № 166
Бериславської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного
бюджету на 2019 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>0212152</u>
(КПКВК МБ) | <u>0763</u>
(КФКВК) | <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> |

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -2348880 грн., у тому числі загального фонду - 1676700 грн. та спеціального фонду - 672180,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- 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"

- Рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 372 "Про районний бюджет на 2019 рік"

- Рішення сесії районної ради від 25 квітня 2019 року № 409 "Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки"

- Рішення сесії районної ради від 25 квітня 2019 року № 405 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2018 року № 372 "Про районний бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплати стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар
2	Придбання мамографу для Бериславського госпітального округу
3	Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та технічними засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювань
4	Медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Інші виплати населенню ("місцеві" стимули для лікарів)	453900	0	453900
2	Придбання мамографу для Бериславського госпітального округу	0	672180	672180
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали(підгузки, вакцина)	208300		208300
4	Інші виплати населенню (пільгові рецепти)	626400		626400
5	Інші виплати населенню ("місцеві" стимули для лікарів)	288100		288100
6	Інші виплати населенню (медичні огляди осіб, що займаються фізкультурою та спортом)	100000		100000
Усього		1676700	672180	2348880

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 розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської районної ради на 2019 - 2020 роки	620000		620000
2	Районна програма "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар на 2018-2020 роки	742000	0	742000
3	Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	0	672180	672180
Усього		1362000	672180	2034180

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	<i>Завдання 1</i> Виплати стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар					
	Затрат					
1.1	Обсяг витрат на "місцеві" стимули для медичних працівників, що мають професію лікар	грн.	кошторис	453900		453900
	Продукту					
1.2	Медичні працівники, що мають професію лікар	осіб	штатний розпис	14		14
	Ефективності					
1.3	Розмір виплати на одного медичного працівника, який має професію лікар та працює в закладах охорони здоров'я не більше 10 років	грн.	Завдання програми	3000		3000
	Якості					
1.4	Збільшення чисельності лікарів по установі	вісоток	Очікуваний результат програми	90		90
2	<i>Завдання 2</i> Придбання мамографу для Бериславського госпітального округу					
	Затрат					
2.1	Обсяг витрат на придбання мамографу	грн.	кошторис		672181	672181
	Продукту					
2.2	Придбання мамографу	кількість	Завдання програми		1	1
	Ефективності					

2.3	Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень при профілактичних оглядах	вісоток	Очікуваний результат програми		10	10
	Якості					
2.4	Знизити показник смертності від онкозахворювань	вісоток	Очікуваний		2	2
3	Завдання 3 Виплати стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар					
	Затрат					
3.1	Обсяг витрат на "місцеві" стимули для медичних працівників, що мають професію лікар	грн.	кошторис	288100	0	288100
	Продукту					
3.2	Медичні працівники, що мають професію лікар	осіб	штатний розпис	9	0	9
	Ефективності					
3.3	Розмір виплати на одного медичного працівника, який має професію лікар та працює в закладах охорони здоров'я не більше 10 років	грн.	Завдання програми	3000	0	3000
	Якості					
3.4	Збільшення чисельності лікарів по установі	від	Очікуваний результат програми	72	0	72
4	Завдання 4 Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за первинними категоріями населення					
	Затрат					
4.1	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	кошторис	520000	0	520000
	Продукту					

4.2	Кількість хворих, яким планується відіслати рецепти за медичними показниками, для амбулаторного лікування	осіб	електронний реєстр пацієнтів	3196		3196
	Ефективності					
4.3	Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості лікарських засобів	грн.	розрахунково	197	0	197
	Якості					
4.4	Зниження показника летальності до	відс.	розрахунково	50	0	50
5	Завдання 5 Медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
	Затрат					
5.1	Обсяг видатків на проведення медичних оглядів осіб, що займаються фізичною культурою і спортом	грн.	кошторис	100000	0	100000
	Продукту					
5.2	Кількість осіб, яким планується проводити медичні огляди та надавати допуск до занять фізкультурою та спортом	осіб	Реєстр учнів Бериславської РК ДЮСШ ім. В.К.Сергєєва	520	0	520
	Ефективності					
5.3	Середні витрати на одну особу, що проходить	грн.	розрахунково	192	0	192
	Якості					
5.4	Покращення фізичного здоров'я осіб, що займаються фізичною культурою і спортом	відс.	Очікуваний результат програми	85	0	85

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.ГОМОН

І.ЛИТВИНОВА