

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Березівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.04.2020 р. №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Березівська районна державна адміністрація

04053708

(код)

(найменування головного розпорядника)

(код за ЄДРПОУ)

Березівська районна державна адміністрація

04053708

(код)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

07301200000

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

21 538 627,50

гривень, у тому числі загального фонду

18 994 549,37

гривень та

спеціального фонду-

2 544 078,13

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, основи законодавства про охорону здоров'я, наказ МФУ та МОЗ 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" (зі змінами), рішення сесії районної ради від 13.12.2019 № 442 "Про районний бюджет на 2020 рік" (зі змінами від 14.02.2020 №465, 18.03.2020 №474, 15.04.2020 №479)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення невід'ємного і непорушного права на охорону здоров'я, відповідальність за рівень здоров'я, збереження генофонду народу України

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
		2	4	5

гривень

1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 524 869,87	0,00	2 524 869,87
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	10 084 479,50	0,00	10 084 479,50
3	Виплата пільгової пенсії	41 500,00	0,00	41 500,00
4	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	5 243 700,00	0,00	5 243 700,00
5	покращення матеріально-технічної бази КНП ЦРЛ імені Бертолона Ліннера	0,00	2 544 078,13	2 544 078,13
6	проведення заходів щодо запобігання поширенню корона-вірусної інфекції COVID-19	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Усього		18 994 549,37	2 544 078,13	21 538 627,50

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Берегівська центральна лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської районної ради Закарпатської області" на 2020 рік	3	4	5
Усього		940000	898250,63	188250,63

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт	од.	Штатний розпис	602,25	15,25	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Мережа установ	1,00	0,00	617,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність №20	289,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність №20	54,00	0,00	289,00
	виготовлення ПКД на проведення каш.ремонт., експертиза проекту	грн.	кошторис			54,00
	придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис			370 000,00
	Продукту					2 174 078,13
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність №20	25,30	0,00	0,00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність №20	3,30	0,00	25,30
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	статистична звітність №20	64,80	0,00	3,50
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність №20	2 282,00	0,00	64,80
	виготовлення ПКД на проведення кап.ремонт.	од.	фінансова звітність			2 282,00
	придбання медичного обладнання	од.	фінансова звітність	1,00	0,00	1,00
	придбання дезінфікуючих засобів	грн.	фінансова звітність	200 000,00	0,00	10,00
	придбання засобів індивідуального захисту (рукав, Маска, респіратори, окуляри, костюм, Комбінзон)	грн.	фінансова звітність	300 000,00	0,00	200 000,00
	придбання кисню, спирту медичного	грн.	фінансова звітність			300 000,00
	придбання медикаментів (ліки)	грн.	фінансова звітність	100 000,00	0,00	100 000,00
	Ефективності			500 000,00	0,00	500 000,00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	основн. показники закладу	87,00	0,00	0,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	основні показники закладу	61,00	0,00	87,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність №20	10,30	0,00	61,00
	середня кількість відвідувань у поліклінічних відділеннях на 1 лікаря	осіб	статистична звітність №20	1 367,00	0,00	10,30
	середні витрати на 1 виготовлення ПКД	грн.	кошторис			1 367,00
	середні витрати на придбання 1 медичного обладнання	грн.	фінансова звітність			370 000,00
	середня вартість засобів індивідуального захисту	грн.	фінансова звітність	132,87	269 165,50	370 000,00
	середня вартість дезінфікуючих засобів	грн.	фінансова звітність	462,00		269 165,50
	середня вартість ліків, кисню, спирта	грн.	фінансова звітність	345,78		132,87
	Якості					462,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	основн. показники закладу	67,00	0,00	345,78
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	основн. показники закладу	78,60	0,00	0,00
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	основн. показники закладу	0,00	0,00	78,60
						0,00

Середня вартість медикаментозного забезпечення на одного пацієнта	грн.	фінансова звітність	34,61	0,00	34,61
Середня вартість харчування на одного пацієнта	грн.	фінансова звітність	17,43		17,43
рівень оновлення матеріально-технічної бази медичного обладнання	відс.	фінансова звітність		10,30	10,30
рівень забезпеченості медикаментами та виробами медичного	відс.	фінансова звітність	15,00		15,00

КЕРІВНИК

Керівник фінансового органу

24.04.2020

(Дата погодження)

Іштван ПЕТРУШКА

Олена ВАШ



