

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Великоколегсандрівська районна державна

адміністрація розпорядження 07.12.2017 року

№ 612

Наказ

Фінансове управління райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

07.12.2017 р. № 61

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Великоколегсандрівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

1 0300000

(КПКВК МБ)

Великоколегсандрівська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

2. 0310000

(КПКВК МБ)

0731

Бататопродільна стаціонарна медична допомога населенню

3 (КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20687,08 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 19297,61 тис. гривень та спеціального фонду- 1389,47 тис. гривень

Закон України "Про охорону здоров'я"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312010	0731	0312010 - Бататопродільна стаціонарна медична допомога населенню	19297,61	1389,47	20687,08
2	0312010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5789,28	631,80	6421,08
3	0312010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	13508,33		13508,33
4	0312010		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	757,67	757,67	757,67
Усього				19297,61	1389,47	20687,08

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Районна програма соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї, утворення гендерної рівності і протидії порів'ялі людям на 2015-2019 роки"	0312010	84,00	0,00	84,00
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції СНІДу на 2016-2018 роки	0312010	15,90	0,00	15,90
Районна програма місцевих стимулів медичних працівників Великоколександрівського району на 2017 - 2020 роки	0312010	22,00	8,00	30,00
Районна програма "Економічного соціального та культурного розвитку Великоколександрівського району на 2017 із змінами	0312010	0,00	706,90	706,90
Усього		121,90	714,90	836,80

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0312010	0312010 - Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Статут установи	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	63,50
		У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	25,25
		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу форма № 20	174000,00
		Якості			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звіт лікувально-профілактичного закладу форма № 20	20,10
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звіт лікувально-профілактичного закладу форма № 20	47,00
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт лікувально-профілактичного закладу форма № 20	3,90
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Затрат			
		У т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	26,75
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	233,25
		Продукту			
		кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу форма № 20	42,00
		кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу форма № 20	4,30
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу форма № 20	4500,00

(тис. грн.)

		Ефективності									
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних	днів	Додаток до звіту лікувально							330,00
		завантаженість ліжкового фонду у денних	днів	Додаток до звіту лікувально							260,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	Звіт лікувально профілактичного							9,40
		одного хворого		закладу форма № 20							
		рівень виявлення захворювань на ранніх	вілс	Звіт лікувально профілактичного							20,10
		стадіях		закладу форма № 20							
		рівень виявлення захворювань у осіб	вілс	Звіт лікувально профілактичного							47,00
		працездатного віку на ранніх стадіях		закладу форма № 20							
		зниження ризику захворюваності порівняно з	вілс	Звіт лікувально профілактичного							3,90
		попереднім роком		закладу форма № 20							
		зниження показників летальності	вілс	Звіт лікувально профілактичного							1,10
		Придбання обладнання і преметів		закладу форма № 20							
		довгострокового користування									
		Продукту									
		Кількість одиниць придбання обладнання	од	Інвентарна карта обліку основних							21,00
		Ефективності		засобів							
		Середні витрати на придбання одиниці		Розрахунок (всього затрат							
		обладнання	тис грн	придбаного обладнання / фактично							
				кількість придбаного обладнання							36,08

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПРВК	Касові видатки станом на				План видатків звітного періоду		Протнотоз видатків до кінця реалізації		Помічення, що характеризують джерела	
			загальний	спеціальний	разом	к/к	загальний	спеціальний	разом	загальний		спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

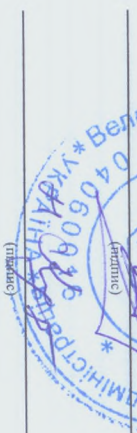
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Протнотоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Великоолександрівської районної державної

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної



І.М.Двігуненко

(ініціали і прізвище)

Н.В.Куделя

(ініціали і прізвище)