

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.05.2017р № 139р

Наказом Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.05.2017р № 25

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Олександрівська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Олександрівська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 22754,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду 22220,3 тис. гривень та спеціального фонду – 534,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Статут Центральної районної лікарні Олександрівського району, затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 22.12.2015р №22 та внесеними змінами на сесії районної ради від 22.11.16р №139

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 23 травня 2017р №197 «Про внесення змін до Рішення сесії від 22 грудня 2016р №147 Про районний бюджет на 2017 рік»

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

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0312010	0731	Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	22220,3	534,6	22754,9
			Усього	22220,3	534,6	22754,9

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
Районна програма проти піл захворюваності на туберкульоз на період до 2020 року	0312010	43,9	0	43,9
Районна цільова соціальна програма проти піл ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки	0312010	16,9	0	16,9
Районна програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 роки	0312010	83,0	0	83,0
Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2020 роки	0312010	4,0	0	4,0
Усього		121,8	0	121,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
1	0312010	Завдання			

кількості ліжок на одну населенню, або у дитерно  
по окремій та стаціонарної медичної допомоги

1

**затрат**

кількість платних одиноків	од.	платний розпис	284,5
у т.ч. лікарів	од.	платний розпис	55,5
кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	введення планів по мережі, платах і континентах	65
кількість ліжок у вичайних стаціонарах	од.	введення планів по мережі, платах і континентах	130

2

**продукту**

кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	16,3
кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф - 20	137000
кількість ліжок - днів у вичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок	44,2
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний довідник	4700

3

**ефективності**

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	16250
завантаженість ліжкового фонду у вичайних стаціонарах	днів	розрахунок	44200
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний довідник	10,5

4

**якості**

первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис. населення)	од.	рейтингові показники	50,2
захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. населення	од.	Ф - 35 - доросл.	408,0
інцидент захворюваності населення (на 100 тис. населення)	од.	Ф - 12	45500
збільшення показника деталізації	%	Ф - 16	1,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>1</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

x

x

x

Інвестиційний проект 2

Усього

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

<sup>2</sup> Пункт П1 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Олександрівської РДА

ПОГ ОДЖС/14

Начальник офісу економічного управління Олександрівської РДА



*Борота*  
(підпис)

О.Д.Борота  
(ініціали та прізвище)

*Шията*  
(підпис)

В.І. Шията  
(ініціали та прізвище)