

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.01.2018р № 10-П

Наказ Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23.01.2018р N 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Олександрівська районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Олександрівська районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 952,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 952,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про державний бюджет на 2018 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 21 грудня 2017р №268 «Про районний бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми «Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих»
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212144	0763	<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0212144	0763	<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	952,1	0	952,1
			Завдання 1			
			Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	952,1	0	952,1
			Завдання 2			
			Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	0	0	0
			Усього	952,1	0	952,1

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	0212144	<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>			
		Завдання 1			

		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
1		затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн	кошторис	952,1
2		продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Ф - 12	165
3		ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункова	100
4		якості			
		динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	розрахункова	100
		Завдання 2			
		Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину			
1		Затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн	кошторис	0
2		Продукту			
		кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	Ф - 12	2
3		Ефективності			
		забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	розрахункова	0
4		Якості			
		динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	розрахункова	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.²

(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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

Голова Олександрівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Олександрівської РДА



Борота
(підпис)

Борота О.Д.
(ініціали та прізвище)

В.І.Шията
(підпис)

В.І.Шията
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.01.2018р № 10-12

Наказ Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.01.2018р N 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Олександрівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Олександрівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 25458,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24956,700 тис. гривень та спеціального фонду – 501,600 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2018 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 21 грудня 2017р №268 «Про районний бюджет на 2018 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0212010	0731	Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	24956,700	501,600	25458,300
			Усього	24956,700	501,600	25458,300

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 протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2020 року	0212010	20,0	0	20,0
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки	0212010	20,0	0	20,0
Районна програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 роки	0212010	40,0	0	40,0
Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2020 роки	0212010	4,0	0	4,0
Районна програма «Репродуктивне здоров'я населення Олександрівського району» на 2017-2020 роки	0212010	37,5	0	37,5
Усього		121,5	0	121,5

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	0212010	Завдання			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	285,25
		у т.ч. лікарів	од	штатний розпис	56,0
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од	зведення планів по мережі, штатах і континентах	65
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	зведення планів по мережі, штатах і континентах	134
2		продукту			
		кількість ліжок – днів у денних стаціонарах	тис.од	розрахункова	16,3
		кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф - 20	107656
		кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах	тис.од	розрахункова	45,6
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний довідник	4697
3		ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункова	16250
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункова	45560
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний довідник	9,7
4		якості		х	
		первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис.населення)	од	рейтингові показники	52,0
		захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис.населення)	од	Ф – 35 - здоров	420,5
		загальна захворюваність населення (на 100 тис.населення)	од	Ф - 12	147711,5
		зниження показника летальності	%	Ф - 16	1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

Голова Олександрівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Олександрівської РДА



Борош
(підпис)

О.Д.Борога
(ініціали та прізвище)

В.І.Шията
(підпис)

В.І.Шията
(ініціали та прізвище)