

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Благівіщенської
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 лютого 2017 № 20 -р

Наказ фінансового управління
районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

01 лютого 2017 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0310000 (КПКВК МБ)	Благівіщенська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2. 0312010 (КПКВК МБ)	Благівіщенська центральна районна лікарня (найменування відповідального виконавця)	
3. 0312010 (КПКВК МБ)	0731 (КТКВК)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **15228,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **15073,3** тис. гривень та спеціального фонду – **155,5** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет на 2017 рік”, рішення районної ради від 21 грудня 2016 року № 118 “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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0312010	2010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4041,8		4041,8
2.	0312010	2010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11031,5	155,5	11187,0
			Усього	15073,3	155,5	15228,8

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
.....				
Усього	-	-	-	-

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
1.	0312010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.		Показники затрат			
1.	0312010	Кількість установ	од	статут установи	1
2	0312010	Кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис установи	89,75
	0312010	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис установи	30,75
3.	0312010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	-
4.	0312010	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	-	-
5.	0312010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	48
2.		Показники продукту			
1.	0312010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичний звіт	-
2.	0312010	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од	статистичний звіт	-
3.	0312010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	статистичний звіт	9,4
4.	0312010	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	осіб	статистичний звіт	81853
5.	0312010	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	
3.		Показники ефективності			
1.	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
2.	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
3.	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового	200

				фонду	
4.	0312010	Середня тривалість лікування у стаціонарі 1-го хворого	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
4.		Показники якості			
1.	0312010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	аналітичний аналіз	41,0%
2.	0312010	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях		аналітичний аналіз	40,0%
3.	0312010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	аналітичний аналіз	+12,1%
4.	0312010	Зниження показника летальності	%		-
1.	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1.		Показники затрат			
1.	0312010	Кількість штатних одиниць :	од.	штатний розпис установи	161,75
	0312010	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис установи	19,5
2.	0312010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	100
3.	0312010	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	-	-
4.	0312010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	
2.		Показники продукту			
1.	0312010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичний звіт	37,7
2.	0312010	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од	статистичний звіт	-
3.	0312010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	статистичний звіт	
4.	0312010	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	осіб	статистичний звіт	
5.	0312010	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	4019
3.		Показники ефективності			
1.	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового	330

				фонду	
2.	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
3.	0312010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	
4.	0312010	Середня тривалість лікування у стаціонарі 1-го хворого	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	9,5
4.		Показники якості			
1.	0312010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	аналітичний аналіз	
2.	0312010	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях		аналітичний аналіз	
3.	0312010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	аналітичний аналіз	
4.	0312010	Зниження показника летальності	%		-1,4%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			

Інвестиційний проект (програма) 2											
УСЬОГО											

¹ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

**Голова Благовіщенської
районної державної адміністрації**

_____ **В.Г.ЗОСИМ**
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового
управління Благовіщенської районної
державної адміністрації**

_____ **Т.Л.ПЛУТАРСВА**
(підпис) (ініціали та прізвище)