

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Благовіщенської
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23 січня 2019 року № 3 -р

Наказ фінансового управління
районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23 січня 2019 року № 1-ог

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

2

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21833,9 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **20968,5 тис. гривень** та спеціального фонду – **865,4 тис. гривень**.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет на 2019 рік”, рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 385 “Про районний бюджет на 2019 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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	6473,0	200,0	6673,0
2.	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	14495,5	665,4	15160,9
			Всього	20968,5	865,4	21833,9

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				
.....				
Всього				

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	0212010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1. Затрат					
1.	0212010	Кількість установ	од.	статут установи	1

2.	0212010	Кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис установи	84,5
	0212010	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис установи	30,5
3.	0212010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	-
4.	0212010	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	-	-
5.	0212010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	48
2.	Продукту				
1.	0212010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистичний звіт	-
2.	0212010	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	статистичний звіт	-
3.	0212010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	статистичний звіт	9,4
4.	0212010	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	осіб	статистичний звіт	100800
5.	0212010	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	
3.	Ефективності				
1.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
2.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
3.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	200
4.	0212010	Середня тривалість лікування у стаціонарі 1-го хворого	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
4.	Якості				
1.	0212010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	аналітичний аналіз	51,0 %
2.	0212010	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях		аналітичний аналіз	50,0 %
3.	0212010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім	%	аналітичний аналіз	+ 10,1 %
4.	0212010	Роком			
5.	0212010	Зниження показника летальності	%		-
1	0212010 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1.	Затрат				
1.	0212010	Кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис установи	160,2
2.	0212010	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис установи	18

3.	0212010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	100
4.	0212010	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	-	-
5.	0212010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ головного лікаря на ліжковий фонд	
2.	Продукту				
1.	0212010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистичний звіт	32,0
2.	0212010	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	статистичний звіт	-
3.	0212010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	статистичний звіт	
4.	0212010	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	осіб	статистичний звіт	
5.	0212010	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний звіт	3600
3.	Ефективності				
1.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	324
2.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	-
3.	0212010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	
4.	0212010	Середня тривалість лікування у стаціонарі 1-го хворого	днів	статистичний звіт про роботу ліжкового фонду	8,9
4.	Якості				
1.	0212010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	аналітичний аналіз	
2.	0212010	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях		аналітичний аналіз	
3.	0212010	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	аналітичний аналіз	
4.	0212010	Зниження показника летальності	%		- 1,6%

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Всього											

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 Благівіщенської
районної державної адміністрації



В.Г.ЗОСИМ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Благівіщенської районної
державної адміністрації



Т.Л.ПЛУТАРЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)