ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

від 06.12.2017р. № 257

Звенигородська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.12.2017р. № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2017 рік

1. 0312010 Звенигородська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. **0312010** **Звенигородська центральна районна лікарня**

(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*

3. **0312010** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) *(КТКВК)* *(найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 43 146 003,96 гривень:

у тому числі загального фонду - 38 097 780 гривень

та спеціального фонду - 5 048 223,96 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України"Про Державний бюджет України на 2017рік "Закон України "Про місцеві державні адміністрації в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я " №2801-12 від 19.11.92, постанова Кабінету міністрів України від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання,розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ", наказ Міністерства охорони здоров"я України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров"я та установ соціального захисту населення ", постанова Кабінету Міністрів Українивід 29.12.2009 №1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я", рішення сесії районної ради від 31.01.14 №22-2 "Про районний бюджет на 2014 рік" Наказ МФУ ,МОЗ України від 26.05.10р.№283/437"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів галуз

Рішення сесії роайонної ради № 11-2 від 23.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік"

з урахуванням змін, внесених рішеннями від 24.02.2017 року №13-3, від 21.04.2017р. № 14-2, від 09.06.2017р. №15-1, від 17.07.2017р. №16-1, від 08.09.2017р. №17-2, від 20.10.2017р. №18-2, від 01.12.2017р. №19-1

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення

7. **Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги . Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги .

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:**

грн.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	*Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги . Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги .*			0	38 097 780,00	5 048 223,96	**43 146 003,96**
				0	0,00	0,00	**0,00**
				0	0,00	0,00	**0,00**
				0	0,00	0,00	**0,00**
				0	0,00	0,00	**0,00**
ВСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**38 097 780,00**	**5 048 223,96**	**43 146 003,96**

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

грн.

Найменування державної / регіональної цільової програми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державні цільові програми - всього	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Регіональні цільові програми - всього	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
РАЗОМ державні / регіональні цільові програми	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0	0
			0	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги . Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги .					
1	**Затрат**				
1	Чисельність працюючих	шт.од.	штатний розпис		**494,25**
	в тому числі: лікарі	шт.од.	штатний розпис		**91,00**
	середній медперсонал	шт.од.	штатний розпис		**200,75**
	молодший медперсонал	шт.од.	штатний розпис		**109,75**
	спеціалісти	шт.од.	штатний розпис		**25,25**
	інші	шт.од.	штатний розпис		**67,50**
2	Кількість медичних установ	установа			**1**
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	Одиниця	статистична звітність		**35**
2	**Продукту**				
	Кількість поліклінічних відвідувань	відвідувань	статистична звітність		**175 644**
	Кількість амбулаторних візитів	візити	статистична звітність		**112**
	Кількість хворих на стаціонарному лікуванні	чол.	статистична звітність		**8 734**
	Кількість вилікуваних	чол.	звіт-ф 016/0		**8 734**
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звіт-ф 016/0		**31**
	Кількість ліжко-днів у стаціонарах	тис.од.			**71**
					0
3	**Ефективності**				
	Середньодобові витрати на 1 л/д	грн	аналіз використання бюджетних кіштів		**442**
	Показники завантаження ліжкового фонду	дні в рік	статичтична звітність		**340**
	Середня кількість днів перебування у лікарні	дні	статистична звітність		**10**
					0
					0
4	**Якості**				
1	Рівень вилікування	%	статистична звітність	X	**99**
2	Рівень захворювання			X	**0**
	СНІД	чол на 10000 населення	статистична звітність	X	**26**
	Туберкульоз	чол на 10000 населення	статистична звітність	X	**43**
	Цукровий діабет	чол на 10000 населення	статистична звітність	X	**425**
	Онкозахворювання	чол на 10000 населення	статистична звітність	X	**280**

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)[1]:

грн.

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	**0**	**2 499 542**	**2 499 542**	**0**	**5 048 224**	**5 048 224**	**0**	**0**	**0**	*0*
0	Надходження із бюджету	0	X	**0**	0	X	**0**	0	X	**0**	*0*
0	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	Інші доходи	X	2 499 542	**2 499 542**	X	5 048 224	**5 048 224**	X	0	**0**	*0*
0	На початок періоду	X	0	**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	На кінець періоду	X	0	**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	**0**	X	X	**0**	X	X	**0**	*0*
0	0	X	X	**0**	X	X	**0**	X	X	**0**	*0*
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
0	Надходження із бюджету		X	**0**	0	X	**0**	0	X	**0**	*0*
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	Інші доходи	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	На початок періоду	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	На кінець періоду	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	**0**	X	X	**0**	X	X	**0**	*0*
0	0	X	X	**0**	X	X	**0**	X	X	**0**	*0*
0	**Інвестиційний проект (програма) ...**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
0	Надходження із бюджету		X	**0**	0	X	**0**	0	X	**0**	*0*
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	Інші доходи	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	На початок періоду	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	На кінець періоду	X		**0**	X	0	**0**	X	0	**0**	*0*
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	**0**	X	X	**0**	X	X	**0**	*0*
0	0	X	X	**0**	X	X	**0**	X	X	**0**	*0*
	ВСЬОГО	**0**	**2 499 542**	**2 499 542**	**0**	**5 048 224**	**5 048 224**	**0**	**0**	**0**	**x**

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

Голова Звенигородської райдержадміністрації (підпис) В.М.Довбуш (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління (підпис) Н.М.Лаврінченко (ініціали та прізвище)