

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Диканської районної державної
адміністрації від 13 грудня 2018 № 172

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Диканської районної
державної адміністрації від 13 грудня 2018 року № 81

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **20037,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **15915,9** тис. гривень та спеціального фонду- **4121,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

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
1	2	3	4

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	0731	0312010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15915,9	4121,5	20037,4
2	0312010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7694,6	2003,40	9698,0
3	0312010		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8221,3	2118,10	10339,4
			Усього	15915,9	4121,5	20037,4

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
Здоров'я людей Диканщини - здоров'я нації	0212010	158,00	0,00	158,00
Усього		158,00	0,00	158,00

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	
	0212010	0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Статут Диканської ЦРЛ	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101,50
		у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	27,50
		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Довідка про виконання плану поліклінічного прийому	124326,00
		Ефективності			
		Навантаження відвідувань на одного лікаря	осіб.	Розрахункова величина	4521,00
		Якості			
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Розрахункова величина	60,00
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розрахункова величина	61,00
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	84,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Довідка про виконання плану ліжко-днів	80,00
		Кількість відділень	од.	Статут Диканської ЦРЛ	3,00
		Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Довідка про виконання плану ліжко-днів	26,70
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф20	2520,00
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахункова величина	334,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахункова величина	10,60
		Якості			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина	5,00
		зниження показника летальності	відс.	Розрахункова величина	2,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 Диканської районної державної адміністрації

(підпис)

В.Г. Шкарбань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Диканської райдержадміністрації

(підпис)

Є.М. Фесенко

(ініціали і прізвище)