

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови

Шепетівської РДА від 14.01.2019 № 8/2019-р

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019р. № 4-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>02</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>210000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>212144</u> (КТПКВК МБ)	<u>0763</u> (КФКВК)	<u>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1927600 гривень, у тому числі загального фонду -1927600 гривень та спеціального фонду - гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019», рішення сесії районної ради №5/37-2018 від 21.12.2018, від Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України №283/437 від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"

6. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення громадян відповідних категорій ліками для лікування хворих на цукровий діабет	1927600			1927600
	Усього				

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ					
	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	726.5		726.5
	у т.ч. лікарів		Штатний розпис	165.3		165.3
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах		Форма 20	300		300
	Кількість ліжок у денних стаціонарах		Форма 20	130		130
2	продукту					
	Кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 007 / О	102		102
	Кількість ліжок – днів у денних стаціонарах	тис.	Ф 003 – 2 / О	44		44
	Кількість лікарських відвідувань	тис.	Ф 039 О	408.3		408.3
	Кількість пролікованих хворих	осіб	Ф 030 /О	13593		13593
3	ефективності					
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Форма 20	340		340
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	Форма 20	340		340
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	Середня тривалість лікування в стаціонарі	Форма 20	7.5		7.5
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф 025 – 6/ О	4		4

	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф 025 – 6/ О	3.7		3.7
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф 025 -2 / О	3.7		3.7
	Зниження показника летальності	%	Ф 071 /О	1.5		1.5

Перший заступник голови
шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

С.О.Пономарьов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока

(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 2
(КТПКВК МБ) _____ Районна державна адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. _____ Районна державна адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. _____
(КТПКВК МБ) (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)