

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Шепетівської РДА від 10.07.2019 № 162/2019-р

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.07.2019р. № 27-н

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

1. 02
(КТПКВК МБ) Районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217363 490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1195681,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1195681,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення сесії районної ради від 07.06.2019 року № 25/41-2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії районної ради від 09.07.2019 року № 3/42-2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-економічного розвитку території
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства „Шепетівська центральна районна лікарня" по вул.В.Котика,85, м.Шепетівка Хмельницької області
2	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбання комп'ютерного обладнання для Комунального некомерційного підприємства „Вузлова лікарня ст.Шепетівка" по вул.Героїв Небесної Сотні,96, м.Шепетівка Хмельницької області та для Комунального некомерційного підприємства „Шепетівська центральна районна лікарня" по вул.В.Котика,85, м.Шепетівка Хмельницької області

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
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбання медичного обладнання для Комунального некомерційного підприємства „Шепетівська центральна районна лікарня” по вул.В.Котика,85, м.Шепетівка Хмельницької області		792588.00		792588.00
	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбання комп'ютерного обладнання для Комунального некомерційного підприємства „Вузлова лікарня ст.Шепетівка” по вул.Героїв Небесної Сотні,96, м.Шепетівка Хмельницької області та для Комунального некомерційного підприємства „Шепетівська центральна районна лікарня” по вул.В.Котика,85, м.Шепетівка Хмельницької області		403093.00		403093.00
Усього		0.00	1195681.00	0.00	1195681.00

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

	Завдання 1: Забезпечити здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій медичним обладнанням Комунальне некомерційне підприємство „Шепетівська центральна районна лікарня” по вул.В.Котика,85, м.Шепетівка Хмельницької області					
	<i>затрат</i>					
	1. Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис. грн.	Рішення районної ради		792.6	792.6
	<i>продукту</i>					
	1. Кількість одиниць придбаного медичного обладнання	шт.	Рішення районної ради		5	5
	<i>ефективності</i>					
	1. Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		158.52	158.52
	<i>якості</i>					
	1. Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи	%	розрахунок		10.3	10.3
	Завдання 2: Забезпечити здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій комп'ютерним обладнанням Комунальне некомерційне підприємство „Вузлова лікарня ст.Шепетівка” по вул.Героїв Небесної Сотні,96, м.Шепетівка Хмельницької області та Комунальне некомерційне підприємство „Шепетівська центральна районна лікарня” по вул.В.Котика,85, м.Шепетівка Хмельницької області					

	затрат					
	1. Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис. грн.	Рішення районної ради		403.1	403.1
	продукту					
	1. Кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Рішення районної ради		48	48
	ефективності					
	1. Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		8.4	8.4
	якості					
	1. Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи	%	розрахунок		2.3	2.3

Голова адміністрації

(підпис)

В.В.Бузиль

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

_____ N _____

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

1. 02
(КТПКВК МБ) Районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Вузлова лікарня ст.Шепетівка
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11414600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8441600,00 гривень та спеціального фонду - 2973000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії Шепетівської районної ради "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік" від 22 лютого 2019 № _____
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3376600.00	1189200.00		4565800.00

2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	5065000.00	1783800.00		6848800.00
Усього		8441600.00	2973000.00	0.00	11414600.00

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
	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	<i>затрат</i>					
	- кількість установ	од.	мережа закладів	1		1
	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	67.00		67.00
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	21.25		21.25
	-кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф20	30		30
	<i>продукту</i>					
	-кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф003-2/0	10.2		10.2
	- кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	75.8		75.8
	<i>ефективності</i>					

-завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Ф20	340	340
якості				
- рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф025-6/0	69	69
- рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф025-2/0	71	71
- зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф071/0	0.2	0.2
- зниження показника летальності	%	Ф071/0	0.5	0.5
Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
затрат				
- кількість установ	од.		1	1
- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	111.25	111.25
у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	11.5	11.5
-кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф20	75	75
продукту				
-кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф007/0	25.500	25.500
- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф030/0	2.966	2966
ефективності				
-завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф20	340	340
-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф20	8.6	8.6

	<i>якості</i>					
	- рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф025-6/0	69		69
	- рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф025-2/0	71		71
	- зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф071/0	0.2		0.2
	- зниження показника летальності	%	Ф071/0	0.5		0.5

Головний лікар

(підпис)

В.В.Хрищатий

(ініціали та прізвище)

Заступник головного лікаря з економічних питань

(підпис)

Д.Д.Конюк

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік

1. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (КТПКВК МБ) _____ (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										

- κ 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)