

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.	<u>02</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0212010</u> (КТПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 63522342,02 гривень, у тому числі загального фонду -59690342,02 гривень та спеціального фонду 3832000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України про медичну допомогу, наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010р. №283/437, наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р., рішення сесії районної ради від 21.12.2018 року № 5/37-2018 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії районної ради від 25.01.2019 року № 6/38-2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії районної ради від 22.02.2019 року № 8/39-2019 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», рішення сесії районної ради від 05.04.2019 року № 27/40-2019 «Про внесення змін до районного бюджету 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: 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
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	18649049	1747600		20396649
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	41041293.02	2084400		43125693.02
	Усього	59690342.02	3832000		63522342.02

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
Розвиток комунального некомерційного підприємства «Шепетівська ЦРЛ» Шепетівського району Хмельницької області на 2019-2021 роки	18679049	92500	18771549
Усього	18679049	92500	18771549

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	од.		1		2
	- кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	713.75		713.75
		од.	штатний розпис	186,5		186,5
	-кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф20	300		300
	-кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф20	160		160

2	продукту				
	-кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф007/0, Ф-016/0	102,0	102,0
	-кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф003-2/0, Ф-016/0	54,2	54,2
	-кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	484,1	484,1
	-кількість пролікованих хворих	осіб	Ф030/0	13593	13593
3	ефективності				
	-завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф20,Ф-007/0	340	340
	-завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Ф20,Ф-007/0	340	340
	стаціонарі одного хворого	днів	Ф-016/0	7,5	7,5
4	якості				
	- рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф025-6/0	73,0	73,0
	- рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф025-2/0	74,7	74,7
	- зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф025-2/0,Ф071/0	3,9	3,9
	- зниження показника летальності	%	Ф071/0	2,0	2,0
1	затрат				
	- кількість установ	од.		1	1
	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	118.25	118.25
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	11,5	11,5
	-кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф20	75	75
2	продукту				
	-кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф007/0	25,5	25,5
	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф030/0	2966	2966
3	ефективності				
	-завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф20	340	340

	-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф20	8,6		8,6
4	якості					
	- рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф025-6/0	69,0		69,0
	- рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф025-2/0	71,0		71,0
	- зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф071/0	0,2		0,2
	- зниження показника летальності	%	Ф071/0	0,5		0,5

Голова адміністрації

(підпис)

В.В.Бузиль
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

Шепетівської райдержадміністрації

(підпис)

Л.П.Сорока
(ініціали та прізвище)

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)