

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сватівської
райдержадміністрації
від 07.12 2018 року № 957

Наказ управління фінансів Сватівської
райдержадміністрації
від 07.12 2018 року № 78

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39589,30299 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 35494,836950 тис грн та спеціального фонду – 4094,46604 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 20.12.2017 року № 25/2 «Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання

та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової

класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК
-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	35494,836950	4094,46604	39589,30299
			Усього:	35494,836950	4094,46604	39589,30299

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0212010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			
заг		кількість закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	1
1.	0212010				

2.	0212010	кількість штатних одиниць на 1.01.2018 р.	од.	штатний розпис	346,0
3.	0212010	у т. ч. лікарів на 1.01.2018 р.	од.	штатний розпис	59,0
4.	0212010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах на 1.01.2018 р.	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	195
5.	0212010	кількість ліжок у денних стаціонарах на 1.01.2018 р.	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	65
6.	0212010	кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів охорони здоров'я. Форма 3/4	146614
продукту					
1.	0212010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	розрахунково	66300
2.	0212010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	розрахунково	17030
3.	0212010	кількість лікарських відвідувань	од.	розрахунково	146600
ефективність					
1.	0212010	кількість пацієнтів на одного лікаря у звичайних стаціонарах	осіб	розрахунково	358
2.	0212010	кількість пацієнтів на одного лікаря у денних стаціонарах	осіб	розрахунково	600
3.	0212010	середня кількість відвідувань у поліклініці на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунково	4500
якості					
1.	0212010	зниження показника летальності по стаціонарах	%	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	зниження на 0,5 %
2.	0212010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистичний звіт форма 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ»	Зниження на 2,5 %
3.	0212010	зниження показників летальності по акушерському відділенню	%	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»	на рівні 0 %

(тис. грн.)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного періоду	Пояснення, що
-----	---------------------	-------	---	--------------------------------	---	---------------

1	надходжень	проекту ³						характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Підпрограма 1										
Інвестиційний проект 1										
Надходження із бюджету										
Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X		
...										
Інвестиційний проект 2										
...										
Усього										

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 Сватівської
райдержадміністрації


(підпис)
Д. Х. Мухтаров
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Начальник управління фінансів
Сватівської райдержадміністрації


(підпис)
Н. В. Кодацький
(прізвище та ініціали)