

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №35 від 27.02.2018

Фінансове управління Тальнівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 27.02.2018 №12-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **33899,793** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **26666,928** тис. гривень та спеціального фонду- **72328,865** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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	0212010	0731	0212010 - Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню	26666,928	7232,865	33899,793
2	0212010		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	26666,928	7232,865	33899,793
			Усього	26666,928	7232,865	33899,793

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

Усього

0,00

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	6
1	0212010	0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
	0212010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388,25
		кількість установ	од.	мережа	1,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	150,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	0,00
		у т. ч. лікарів	од.	мережа	78,50
		Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	проект	51000,00
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	проект	0,00
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	проект	124458,00
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	проект	6000,00
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	проект	296,00
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	проект	0,00
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	проект	8,00
		Якості		проект	
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	проект	-5,00
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	проект	-4,00
		зниження показника летальності	відс.	проект	7,00
		рівень виявлення захворювань на ранніх	відс.	проект	-5,00

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 райдержадміністрації

(підпис)

В.П.Клименко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.В.Шпичак

(ініціали і прізвище)