

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Андрушівської РДА від 27.08.2018р. № 286
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА від 27.08.2018р. № 30-О
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>02000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Андрушівська районна державна адміністрація Житомирської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>02100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Андрушівська районна державна адміністрація Житомирської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0212010</u>
(КПКВК МБ) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення – 28705,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 26486,0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 2219,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами
- Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.03.2018 р., від 24.05.2018р., від 17.08.2018р., розпорядження голови Андрушівської РДА № 157 від 25.04.2018р., № 265 від 30.07.2018р.;
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами від 02.12.2014р №1194);

- Концепція реформування місцевих бюджетів затверджена розпорядженням КМУ від 23.05.2007р. №308-р (із змінами від 21.07.2010р №1181 р);
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями від 29.12.2017 р. № 1181
- Наказ Міністерства фінансів України, 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 «Охорони здоров'я».

6. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення протягом 2018 року.

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню				
1			Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги.	9058,7	1056,0	10114,7	
			Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	17427,3	1163,1	18590,4	
			...				
			Усього:	26486,0	2219,1	28705,1	

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				Разом	Разом
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього:					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:


№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання 1 <i>Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги</i>			
		Затрат			
		Кількість установ	Од	Мережа	1
		Кількість штатних одиниць	Од	Мережа	296,75
		Продукту			
		Кількість лікарських відвідувань	Од, тис	Мережа	155,0
		Ефективності			
		Середня кількість часу для огляду одного хворого	Хв	норма	20
		Якості			
		Зниження рівня захворюваності	%	розрах	2
		Капітальний ремонт тепломережі	грн	розрах	756,0
		Завдання 2 <i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>			
		Затрат			
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од	Мережа	125
		Продукту			
		Кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах	Од	Мережа	43,5
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Од	мережа	5,6
		Ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Днів	Звіт	340,0
		Середня тривалість лікування одного хворого у стаціонарі	Днів	Звіт	8,0
		Якості			
		Зниження рівня захворюваності порівняно з минулим роком	%		2
		Капітальний ремонт тепломережі, придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту ВАГТ, придбання меблів для інфекційного відділення, поточний ремонт асфальтового покриття, та проведення благоустрою території, заміна вікон в моргу, поточний ремонт ВАГТ	грн	розрахунок	1449,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(програм)¹:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


Голова Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

К.І. Курсон
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.О. Суботенко
(ініціали та прізвище)