ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Камінь-Каширська районна державна адміністрація від 21 грудня 2017 року № 367

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Камінь-Каширське управління фінансів

(найменування місцевого фінансового органу)

21.12.2017 № 77

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 03 Районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 731 Центральна районна лікарня

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 731 0312010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 39226.03 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

35566.03 тис. гривень та спеціального фонду – 3660.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми: Підвищення якості медичного обслуговування населення України та його доступності, запровадження європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 731 | 0312010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Разом  (тис. грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 731 | 0312010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 35566.03 | 3660.00 | 39226.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |  |

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 |  | Затрати |  |  |  |
|  |  | Кількість установ |  | 1 | 1 |
|  |  | кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 498,25 |
|  |  | у т.ч. лікарів, од.; | Од. |  | 91,5 |
|  |  | середнього м/п |  |  | 212 |
|  |  | молодшого м/п |  |  | 133,75 |
|  |  | спеціалістів |  |  | 25 |
|  |  | обслуговуючого персоналу |  |  | 36 |
|  |  |  |  | х |  |
|  |  | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од. | Од. | Звіт - ф.20 | 236 |
|  |  | Кількість ліжок у денних стаціонарах, од. | Од. | Звіт - ф.20 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од. |  | Звіт - ф.20 | 76,08 |
|  |  | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од. |  | Звіт - ф.20 | 20,0 |
|  |  | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб; |  | Звіт - ф.20 |  |
|  |  | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб. |  | Звіт - ф.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ефективності |  |  |  |
|  |  | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; |  | Звіт - ф.20 |  |
|  |  | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів; |  | Звіт - ф.20 |  |
|  |  | Середня тривалість лікування у стаціонарі, днів. |  | розрахункова |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного  проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| загальна 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Керівник установи головного розпорядника В.С. Дунайчук

бюджетних коштів\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: В.Г. Бортнійчук

Керівник фінансового органу\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)