ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Камінь-Каширська районна державна адміністрація *від 19.02.201року№ 51*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Камінь-Каширське управління фінансів

(найменування місцевого фінансового органу)

*від19.02.2018року № 12*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1 0210000 Камінь-Каширська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Камінь-Каширська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0212010 \_\_\_\_\_\_ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46483.986тис. гривень, у тому числі загального фонду -

43118.986 тис. гривень та спеціального фонду - 3365.0 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 | 0212010 | 0731 | 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 | 0212010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 43118.986 | 3365.0 | 46483.986 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |  |  | 25.5 |
|  |  | обслуговуючого персоналу |  |  | 35.5 |
|  |  |  |  | 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 | 78.12 |
|  |  | 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)