ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
Затверджено
розпорядженням голови
Долинської районної
державної адміністрації
від 16 червня 2017 року № 202-р
Наказ начальника фінансового управління
районної державної адміністрації
від 16 червня 2017 року № 37-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Долинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Долинська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24720,44786 тис. гривень, у тому числі загального фонду **- 23638,54786 тис. грн.** та спеціального фонду **-1081,9 тис. грн.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров"я від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоровя" зі змінами, спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров"я від 05.10.2005 р. № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров"я та установ соціального захисту населення" зі змінами, Закон України "Основи законодавства про охорону здоров"я" від 19.11.1992 № 2801-XII, рішення сесії районної ради від 23 грудня 2016 року № 174 «Про районний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови РДА від 03 лютого 2017 року № 45-р, розпорядження голови РДА від 10 березня 2017 року № 96-р, рішення сесії районної ради від 29 березня 2017 року № 199, розпорядження голови Долинської РДА від 07 квітня 2017 року № 132-р, розпорядження голови Долинської РДА від 21 квітня 2017 року № 148-р, рішення сесії районної ради від 30 травня 2017 року № 214, розпорядження голови Долинської РДА від 12 червня 2017 року № 195-р

6. Мета бюджетної програми - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0312010	0731	**Завдання 1**. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	9475,16800	133,5	**9608,66800**
2	0312010	0731	**Завдання 2**. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	10671,67986	0	**10671,67986**
3	0312010	0731	**Завдання 3** Забезпечення збереження енергоресурсів	3491,70000	3,4	**3495,10000**
4	0312010	0731	**Завдання 4** Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	945,0	**945,00000**
		ВСЬОГО		**23638,54786**	**1081,9**	**24720,44786**

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-	-	-	-	-

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1		**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**			
1		**затрат**	**х**	**х**	**х**
1.1	0312010	кількість установ	од.	Статут ЦРЛ	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний	180,25
1.3		у.т.ч. лікарів	од.	Штатний	45,75
1.4		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Наказ по Долинській ЦРЛ від 01.09.2016 р. № 166	45
2		**продукту**	**х**	**х**	**х**
2.1	0312010	кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	тис. од.	статистична звітність, ф.№ 20	67,4
2.2	0312011	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність, ф.№007/о	11,2

3		**ефективності**	**х**	**х**	**х**
3.1	0312010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункова величина	249,6
3.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункова величина	8,5
4		**якості**	**х**	**х**	**х**
4.1	0312010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахункова величина, стат.звітність ф.№4, №7, №33-коротка, №33-здоров	69
4.2		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункова величина, стат.звітність ф.№12 (річна)	1,4
Завдання 2		**Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**			
1	2	3	4	5	6
1		**затрат**	**х**	**х**	**х**
1.1	0312010	кількість установ	од.	Статут ЦРЛ	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний	178,25
1.3		у.т.ч. лікарів	од.	Штатний	15,0
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Наказ по Долинській ЦРЛ від 21.11.2016 р. №	125
2		**продукту**	**х**	**х**	**х**
2.1	0312010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність, ф.№	42,5
2.2		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	тис. од.	статистична звітність, ф.№	3,9
3		**ефективності**	**х**	**х**	**х**
3.1	0312010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункова величина	340
3.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункова величина	11,5
4		**якості**	**х**	**х**	**х**
4.1	0312010	зниження показника летальності	%	розрахункова величина	1,2
Завдання 3		**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
1	2	3	4	5	6
1		**затрат**	**х**	**х**	**х**
1.1	0312010	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис.грн.	Кошторис	2460,7
1.2		обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Кошторис	146,9
1.3		обсяг видатків на оплату електроенергії	тис.грн.	Кошторис	744,4
1.4		обсяг видатків на оплату природного газу	тис.грн.	Кошторис	141,1

1.5	0312010	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (вугілля та дрова)	тис.грн.	Кошторис	2,0
1.6		загальна площа приміщень	кв.м	паспорти будівель	12750,87
1.7		площа опалювальних приміщень	кв.м	паспорти будівель	10316,13
1.8		площа приміщень, що опалюються	кв.м	паспорти будівель	438,9
1.9		площа приміщень, що опалюються вугіллям та дровами	кв.м	паспорти будівель	23,4
2		**продукту**	**х**	**х**	**х**
2.1	0312010	обсяг споживання теплопостачання в натуральному вигляді	тис. Гкал	лімітна довідка	1,341
2.2		обсяг споживання водопостачання та водовідведення в натуральному вигляді	тис.куб.м	лімітна довідка	, 6,619
2.3		обсяг споживання електроенергії в натуральному вигляді	тис.кВт-год	лімітна довідка	282,514
2.4		обсяг споживання природного газу в натуральному вигляді	тис.куб.м	лімітна довідка	13,0
3		**ефективності**	**х**	**х**	**х**
3.1	0312010	середній обсяг споживання теплопостачання на 1 кв.м	Гкал	розрахункова величина	0,130
3.2		середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення на 1 кв.м	куб.м	розрахункова величина	0,5191
3.3		середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м	кВт-год	розрахункова величина	22,156
3.4		обсяг споживання природного газу на 1 кв.м	куб.м	розрахункова величина	29,620
Завдання 4		**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**			
1	2	3	4	5	6
1		**затрат**	**х**	**х**	**х**
1.1	0312010	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	945,0
2		**продукту**	**х**	**х**	**х**
1.1	0312010	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Рахунки, накладні	8
3		**ефективності**	**х**	**х**	**х**
1.1	0312010	затрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункова величина	118,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Голова Долинської районної
державної адміністрації **С.Омельченко**

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Долинської районної державної адміністрації **О. Стинга**