

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.02.2017 № 51

(зі змінами, внесеними розпорядженнями голови
райдержадміністрації 12.04.2017 №142, 03.05.2017 № 165,
24.07.2017 №265

15.09.2017 № 337)

наказ

фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2017 № 9

(зі змінами, внесеними наказами фінансового управління
райдержадміністрація 11.04.2017 №22, 03.05.2017 № 26,
24.07.2017 №43

15.09.2017 № 56)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0300000
(КПКВК МБ) | Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0310000
(КПКВК МБ) | Прилуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0312010
(КПКВК МБ) | 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 31393,937 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 28460,537 тис. гривень та спеціального фонду – 2933,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями); Закон України від 21.12.2016 р. №1801- VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами від 04.02.2016р. № 34 та від 03.06.2016 року № 526); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров'я» (зі змінами), рішення сесії районної ради від 23.12.2016 року № 3-16/ VII "Про районний бюджет на 2017 рік" (зі змінами) .

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312010	0731	Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			

(тис. грн)

			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7812,9	113,2	7926,10
			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	20647,637		20647,637
			Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2820,2	2820,2
			Усього	28460,537	2933,4	31393,937

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн)	
1	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
Підпрограма 1	2	3	4	5		
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0312010		Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			

	0312010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1		затрат				
		Кількість установ	од.		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	1
		Кількість штатних одиниць (середньорічне)	од.		Штатний розпис	354,25
		В т.ч. лікарів	од.		Штатний розпис	64,5
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (середньорічне)	од.		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	18
2		продукту				
		кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.		"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	11500
		Кількість пролікованих в стаціонарах денного перебування	осіб		"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	2200
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.		Ф39 "Відомість обліку відвідувань в поліклініці, амбулаторії, вдома"	250000
3		ефективності				
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів		План та звіт по мережі, штатах і контингентах	340

4			якості						
			рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%			Ф12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ"		82
			рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях,	%					84
			зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,	%					0,1
	0312010		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1			затрат						
			Кількість ліжок у звичайних стаціонарах (середньорічне)	од.			План по мережі, штатах і контингентах		227
2			продукту						
			Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.			План по мережі, штатах і контингентах		77,200
			Кількість пролікованих хворих	осіб			Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"		8050
3			ефективності						

		Завантаження ліжкового фонду у стаціонарах лікарень	днів	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	340
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	11,2
4		якості			
		Динаміка показника летальності,	%	розрахунок	-0,1
		Кількість хворих, виписаних з повним одужанням	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	8000
		Кількість хворих, переведених в інші заклади	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	45
		Показник летальності	%	розрахунок	1,0
	0312010	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис 2017	2820,2
2		продукту			

	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	план	6
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання обладнання, в т.ч.	тис. грн.		
	Придбання рентген-комплексу	тис. грн.	Розрахунок	2690,2
	Придбання дрібного медичного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	26,0
4	якості			
	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											

(тис. грн)

