

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

19.10.2017 № 893)

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

(зі змінами, внесеними наказами фінансового управління
райдержадміністрації 11.04.2017 №22, 03.05.2017 №26,
24.07.2017 №43, 15.09.2017 №56

19.10.2017 № 85)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 31888,937 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 28600,537 тис. гривень та спеціального фонду – 3288,400 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 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, внесенних рішенням 22-ї сесії 7 скликання районної ради від 21 липня 2017 року № 16-22/VII) .

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

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

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

(тис. грн)

№ 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			

		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7952,9	113,2	8066,1
		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	20647,637		20647,637
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3175,2	3175,2
		Усього	28600,537	3288,400	31888,937

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	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	заграт			
	Кількість установ	од.	План та звіт по мережі, штатах і контингентях	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 контингентях	18
2	продукту			
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	11500
	Кількість проліжкованих 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	днів	План та звіт по мережі,	340

		у стаціонарах денного перебування		штатах і контингентах	
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		заграт			
		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		заграт			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис 2017	3175,2

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 стабілізатора напруги	тис. грн.	Розрахунок				150,0
	Придбання операційного столу та стерилізатора парового	тис. грн.	Розрахунок				205,0
	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 підпрограм ²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	спеціаль	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	

			фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фонд	ний фонд			
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				
	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.

В. о. голови райдержадміністрації



А.В. Стукалова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації



Н.В. Мусійченко
(ініціали та прізвище)