

Затверджено
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2017 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.02.2018 N 35
(у редакції розпорядження голови райдержадміністрації)
18.06.2018 № 189

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2018 № 6
(у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації)
18.06.2018 № 30

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|---|
| 1. | 0200000 | Прилуцька районна державна адміністрація | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0210000 | Прилуцька районна державна адміністрація | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0212010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 26338,016 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25974,816 тис. гривень та спеціального фонду – 363,2 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); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2013 року №693/633; рішення двадцять шостої сесії районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року №2-26/VII "Про районний бюджет на 2018 рік" із змінами, внесеними рішенням тридцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 16 травня 2018 року №1-31/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року

«Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження РДА від 07 червня 2018 року №176 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	0212010	0731	Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7215,5	111,2	7326,7
			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	18759,316		18759,316
			Завдання 3..Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		252,0	* 252,0
			Усього	25974,816	363,2	26338,016

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
Підпрограма 1				
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
	0212010	Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
	0212010	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	356,25

		В т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	63,75
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (середньорічне)	од.	План та звіт по мережі, штатах і контингентах	9
2		продукту			
		кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	4120
		Кількість пролікованих в стаціонарах денного перебування	осіб	"Звіт про роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома"	470
3		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) ефективності	од.	Ф39 "Відомість обліку відвідувань в поліклініці, амбулаторії, вдома"	154000
		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,	%	Ф12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі ЛПЗ"	84
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком,	%	Відношення показника поточного року до	0,1

				попереднього	
	0212010	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1		затрат			
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах (середньорічне)	од.	План по мережі, штатах і контингентах	215
2		продукту			
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	План по мережі, штатах і контингентах	79000
		Кількість пролікованих хворих	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	7500
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,	%	Відношення показника летальності поточного року	-0,1

				до попереднього в відсотках	
		Кількість хворих, виписаних з повним одужанням	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	3600
		Кількість хворих, переведених в інші заклади	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	50
		Показник летальності	осіб	Ф16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі"	1,0
	0212010	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік, рішення тридцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 16 травня 2018 року №1-31/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»	252,0
2		продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	план	3

3		ефективності			
		Середні витрати на придбання обладнання, в т.ч.	тис. грн.	Розрахунково (обсяг витратків/кількість одиниць придбаного обладнання)	84,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 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											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела</i>		x			x			x			

фінансування (за видами)												
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.

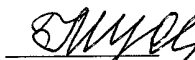
В. о. голови районної державної адміністрації


(підпис)

Д.М. Росовський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації


(підпис)

Н.В. Мусійченко
(ініціали та прізвище)