

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)
17.08.2018 № 277

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2018 № 6

(у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації)
17.08.2018 № 45

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 27688,016 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 27204,816 тис. гривень та спеціального фонду – 483,2 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 постої сесії районної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року №2-26/VII "Про районний бюджет на 2018 рік" із змінами, внесеними рішенням тридцять четвертої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 15 серпня 2018 року №1-34/VII. «Про внесення змін до рішення районної ради від 22

грудня 2017 року «Про районний бюджет 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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.) (тис. грн)

| N 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 | 19989,316 | | 19989,316 |
| | | | Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 372,0 | 372,0 |
| | | | Усього | 27204,816 | 483,2 | 27688,016 |

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 I | | | | |
| 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: Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню | | | |
| | 0212010 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| | | 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 |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | од. | Ф39 ”Відомість обліку відвідувань в поліклініці, амбулаторії, вдома“ | 154000 |
| 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, | % | 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 | | Ф 16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі" | 7500 |
| 3 | | ефективності | | | | |
| | | Завантаження ліжкового фонду у стаціонарах лікарень | днів | | Ф 16 "Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі" | 340 |
| | | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | | Ф 16 "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 | | заграт | | | |
| | | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн. | Кошторис на 2018 рік, рішення тридцять другої сесії районної ради сьомого скликання від 22 червня 2018 року №1-32/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» | 372,0 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | план | 4 |

| 3 | ефективності | | | |
|---|---|-----------|---|------|
| | Середні витрати на придбання обладнання, в т.ч. | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків/кількість одиниць придбаного обладнання) | 93,0 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела | | x | | | x | | | x | | | |

