

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

*Розпорядчий документ № 02/09/2014*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

*Фінансове управління Крижопільського РА*  
(найменування місцевого фінансового органу)

*Від 07.09.2014 № 49*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 р.

1. (0)(3) Крижопільська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (0)(3)(1) Крижопільська районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1. 3. (0)(3)(1)(2)(0)(1)(0) 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29981,595 тис грн., у тому числі загального фонду – 25611,052 тис. гривень та спеціального фонду – 4370,543 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я (наказ від 05.10.05 №308/519); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 ; Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13) ; Наказ Міністерства

фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 р. № 283/437 (із змінами від 25.07.2013 № 693/633

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення 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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	7810,710	131,771	7942,481
			Завдання 2			
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	17800,342	307,465	18107,807
			Завдання 3			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3379,751	3379,751
			Завдання 4			
			Проведення капітального ремонту		551,556	551,556
			Усього	25611,052	4370,543	29981,595

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

Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	3	4	5	6
	<b>Завдання 1</b>			
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
	<b>Затрат</b>			
	Кількість установ	установ		1
	Кількість штатних одиниць	Штатних одиниць	Ф 20 Штати закладу на кінець року, Ф17 Звітність про медичні кадри	77
	У т.ч. лікарів, од	Штатних одиниць	Ф 20 Штати закладу на кінець року, Ф17 Звітність про медичні кадри	23,25
	<b>продукту</b>			
	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф039/О Відомість обліку відвідування в поліклініці	159099
	<b>ефективність</b>			
	Середня к-ть відвідування на 1 лікаря якості	одиниць	розрахунок	6843
		%		
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях		Ф 20 таблиця 2510	36,2
	Зниження показників летальності	%	Журнал померлих Крижопільської ОЛПЛ	13,0
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистичні дані, Ф 20	8,0
	<b>Завдання 2</b> Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
	<b>затрат</b>			
	Кількість штатних одиниць	Штатних одиниць	Ф 20 Штати закладу на кінець року, Ф17 Звітність про медичні кадри	226
	У т.ч. лікарів, од	Штатних одиниць	Ф 20 Штати закладу на кінець року, Ф17 Звітність про медичні кадри	35,5
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ліжка	Профіль ліжок Крижопільської ОЛПЛ	142
	<b>продукту</b>			
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис одиниць	Ф016/О Зведена відомість обліку хворих	51,5
	Кількість пролікованих хворих у стаціонар	осіб	Ф016/О Зведена відомість обліку хворих	7459

ефективності			
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф016/О Зведена відомість обліку хворих Профіль ліжок Крижопільської ОЛПЛ	340
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф016/О Зведена відомість обліку хворих Профіль ліжок Крижопільської ОЛПЛ	7,2
якості			
Зниження показників летальності	%	Журнал померлих	1,8
<b>Завдання 3</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
Затрат			
загальний обсяг коштів на придбання автомобіля	тис грн	розрахунок	1750,076
загальний обсяг коштів на придбання побутової техніки	тис грн	розрахунок	590,0
загальний обсяг коштів на придбання медичного обладнання	тис грн	розрахунок	889,675
Продукту			
Кількість виїздів	од	шляховий лист	120
Кількість медичного обладнання	од.		6
Кількість побутових приладів			3
Кількість автомобілів, які плануються придбати	од		1
Ефективність			
Середні витрати на придбання автомобіля	тис. грн	розрахунок	1750,076
Середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн	розрахунок	196,6
Середні витрати на придбання медичного обладнання	тис. грн	розрахунок	148,28
Якості			
Зниження показників летальності	%	Основні показники діяльності Крижоп ОЛПЛ за 2016р	3,5
<b>Завдання 4</b> Капітальний ремонт інших об'єктів			
затрат			
Загальний обсяг коштів на патолого-анатомічного відділення	тис.грн	розрахунок	551,556
Продукту			
Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од	розрахунок	1
Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м	технічний паспорт	135,4
Ефективність			
середня вартість ремонту одного обекта	тис.грн	розрахунок	551,556
Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	розрахунок	2,864
Якість			
Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

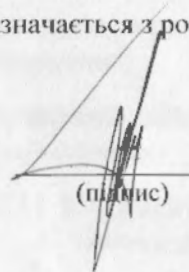
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

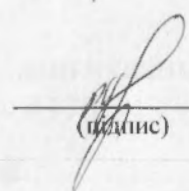
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

В.І. Панчук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

Р.М. Лозовська  
(ініціали та прізвище)