

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.14
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансово-економічне управління
(найменування місцевого фінансового органу)

22.06.17 № 37

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27588,061 тис грн., у тому числі загального фонду – 25378,469 тис. гривень та спеціального фонду – 2200,592 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	8108,407	131,771	8240,178
			Завдання 2			
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	17270,062	307,465	17577,527
			Завдання 3			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1373,500	1373,500
			Завдання 4			
			Проведення капітального ремонту		387,856	387,856
			Усього	25378,469	2200,592	27588,061

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
	Завдання 1			
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
	Затрат			
	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
	продукту			
	Кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф039/О Відомість обліку відвідування в поліклініці	159099
	ефективність			
	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
	Завдання 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
	затрат			
	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
	продукту			

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 ОЛЛЛ	340
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф016/О Зведена відомість обліку хворих Профіль ліжок Крижопільської ОЛЛЛ	7,2
якості			
Зниження показників летальності	%	Журнал померлих	1,8
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
Затрат			
загальний обсяг коштів на придбання автомобіля	тис грн	розрахунок	1283,500
Продукту			
Кількість виїздів	од	шляховий лист	120
кількість автомобілів які планується придбати	од		1
Ефективність			
середні витрати на придбання одного автомобіля	тис. грн	розрахунок	1283,500
Якості			
Зниження показників летальності	%	Основні показники діяльності Крижоп ОЛЛЛ за 2016р	3,5
Завдання 4 Капітальний ремонт інших об'єктів			
затрат			
Загальний обсяг коштів на паталого-анатомічного відділення	тис.грн	розрахунок	387,856
Продукту			
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	розрахунок	1
Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	технічний паспорт	135,4
Ефективність			
середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	387,856
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)

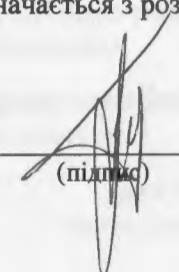
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.І. Панчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Л.В. Янчук
(ініціали та прізвище)