

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  
Кобеляцької районної  
державної адміністрації  
01.02.2018 №37

і наказ фінансового  
управління  
Кобеляцької районної  
державної  
адміністрації  
01.02.2018 № 6

у редакції розпорядження  
голови Кобеляцької районної  
державної адміністрації  
12.03.2018 № 109

і наказу фінансового  
управління  
Кобеляцької Районної  
державної адміністрації  
12.03.2018 № 14

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37098890,93 гривень,  
у тому числі:

загального фонду – 36355532,93 гривень,

спеціального фонду – 743358,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України ,  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні  
адміністрації", Закон України «Про охорону здоров'я населення», Типового  
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для

місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за № 403/17698, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення двадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року №2, рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 21.02.2018 року № 3.

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
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212010	0731	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12159098,00	393858,00	12552956,00
			Усього	12159098,00	393858,00	12552956,00
			Завдання 2			
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	24196434,93	-	24196434,93
			Усього	24196434,93	-	24196434,93
			Завдання 3			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	349500,00	349500,00
			Усього	-	349500,00	349500,00
			Разом	36355532,93	743358,00	37098890,93

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212010	Завдання 1		Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги	
1		Показники затрат:			
1.1		Кількість установ	Од.	Статут Кобеляцької ЦРЛ	1
1.2		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	146,25
		У т.ч. лікарів	Од.	Штатний розпис	47,5
1.3		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	Ф №20 (річна) «Звіт лікувально-профілактичного закладу» затверджена наказом МОЗУ №378 від 10.07.2007р.	27
2.		Показники продукту:			
2.1		Кількість ліжок – днів у денних стаціонарах	Тис .од	Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р.	8,6
2.2		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р. розділ «денні стаціонари , стаціонари вдома»	193120
3		Показники ефективності:			
3.1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р. розділ «денні стаціонари , стаціонари вдома»	425
4		Показники якості:			
4.1		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф №071-1/о зведена відомість обліку захворювань та причини смерті в даному лікувальному закладі, затверджена наказом МОЗУ №378 від 10.07.2007 р.	19,0

4.2		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф №071-1/о зведена відомість обліку захворювань та причини смерті в даному лікувальному закладі, затверджена наказом МОЗУ №378 від 10.07.2007 р.	26,0
4.3		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф №071-1/о зведена відомість обліку захворювань та причини смерті в даному лікувальному закладі, затверджена наказом МОЗУ №378 від 10.07.2007 р.	5,6
		Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги		
1	Показники затрат:				
1.1		Кількість установ	Од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1
1.2		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	275,0
		У т.ч. лікарів	Од.	Штатний розпис	34,75
1.3		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Звіт по мережі ,штатах і контингентах	180
2	Показники продукту:				
2.1		Кількість ліжко – днів у звичайних стаціонарах	Тис. од.	Ф-016/о зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок	59,3
2.2		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф-007 «Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарах» затверджена МОЗ України №184 від 26.07.1980 р.	6988
3	Показники ефективності:				
3.1		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Днів	Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р.	331,2
3.2		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	Днів	Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р.	8,5
4	Показники якості:				
4.1		Зниження показника летальності	%	Ф №20( річна) «Звіт лікувально-профілактичного закладу» затверджена наказом МОЗУ №378 від 10.07.2007 р.	3,0
		Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	Показник затрат				
1.1		Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис	349,5
2	Показник продукту				
2.1		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування , що планується	Од.	Розрахункова одиниця	17

		придбати		
3	Показник ефективності			
3.1		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн	Розрахункова одиниця
4	Показник якості			
		Темп зростання забезпечення закладу обладнанням та предметами довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова одиниця

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підпрограма 1									
	Інвестиційний проєкт 1									
	Надходження із бюджету									
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x	
	...									
	Інвестиційний проєкт 2									
	...									
	Усього									

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

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

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

Перший заступник голови  
районної державної  
адміністрації



Ж. Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління Кобеляцької  
райдержадміністрації



А. Дацко