

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
11.10.2018 № 363

і наказу фінансового
управління
Кобеляцької Районної
державної адміністрації
11.10.2018 № 41)

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 – 38751545,76 гривень,
у тому числі: загального фонду – 37408187,76 гривень, спеціального фонду –
1343358,00 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 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 р. № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (із змінами), 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, рішення двадцять другої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 11.04.2018 року №6, рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 20.06.2018 року №2, розпорядження голови Кобеляцької районної державної адміністрації «Про розподіл коштів Фонду розвитку територій області на 2018 рік» від 02.08.2018 року №289, рішення двадцять четвертої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 29.08.2018 року № 2, рішення двадцять п'ятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 28.09.2018 року № 1.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212010	0731	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12675252,83	393858,00	13069110,83
			Усього	12675252,83	393858,00	13069110,83
			Завдання 2			
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	24732934,93	-	24732934,93
			Усього	24732934,93	-	24732934,93

			Завдання 3			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	349500,00	349500,00
			Усього	-	349500,00	349500,00
			Завдання 4			
			Проведення капітального ремонту будівель	-	600000,00	600000,00
			Усього	-	600000,00	600000,00
			Разом	37408187,76	1343358,00	38751545,76

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

(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

№ 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 ліжок – 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	осіб	Ф-007 «Листок обліку	6988

		хворих у стаціонарі		руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарах» затверджена МОЗ України №184 від 26.07.1980 р.	
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.гр н	Кошторис	349,5
2	Показник продукту				
2.1		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування , що планується придбати	Од.	Розрахункова одиниця	16
3	Показник ефективності				
3.1		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.гр н	Розрахункова одиниця	21,8
4	Показник якості				
		Темп зростання забезпечення закладу обладнанням та предметами довгострокового користування порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова одиниця	60
		Завдання 4	4. Проведення капітального ремонту будівель		
1.	Показники затрат:				
1.1		Обсяг видатків	Тис.гр н.	кошторис	600,0
2	Показник продукту				
2.2		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	Розрахункова одиниця	1
3	Показник ефективності				
3.1		Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис. грн..	Розрахункова одиниця	600,0
4	Показник якості				
		Питома вага об'єктів, які	%	Розрахункова одиниця	100

		планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		
--	--	---	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	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 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.

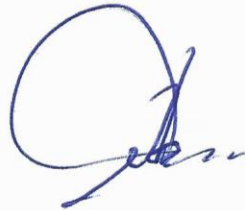
Перший заступник голови
районної державної
адміністрації



Ж.О. Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Кобеляцької
райдержадміністрації



А.І. Дацко