

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
31.01.2017 № 14

і наказ фінансового
управління Кобеляцької
районної державної
адміністрації
31.01.2017 № 5

(у редакції розпорядження
голови Кобеляцької районної
державної адміністрації
27.12.2017 № 511

і наказ фінансового
управління
Кобеляцької районної
державної адміністрації
27.12.2017 № 76

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 0300000 (КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. 0310000 (КПКВК МБ) | Кобеляцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0312010 (КПКВК МБ) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31984133,76 гривень, у тому числі:

загального фонду – 30323433,76 гривень,

спеціального фонду – 1660700,00 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 першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 р. №5, рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 21.02.2017 року № 2, рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 20.04.2017 року № 2, рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 16.06.2017 №2, рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 20.07.2017 року № 1, рішення сімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 05.09.2017 року № 1, рішення вісімнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 26.09.2017 року № 1, рішення дев'ятнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 20.11.2017 року №3, розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.12.2017 №470 «Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.12.2017 №478 «Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.12.2017 №487 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.08.2017 №244», рішення двадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 21.12.2017 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

(грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0312010 | | Підпрограма | | | |
| | | | Завдання 1 | | | |
| | 0312010 | | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 10174900,76 | 625500,00 | 108004000,76 |
| | | | Усього | 10174900,76 | 625500,00 | 10800400,76 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| | 0312010 | | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 20148533,00 | 13200,00 | 20161733,00 |
| | | | Усього | 20148533,00 | 13200,00 | 20161733,00 |
| | | | Завдання 3 | | | |
| | 0312010 | | Проведення капітального ремонту будівель | - | 1022000,00 | 1022000,00 |
| | | | Разом | 30323433,76 | 1660700,00 | 31984133,76 |

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 |
| | | | | |
| 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 |
| | 0312010 | Завдання | 1.Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги | | |
| 1 | Показники затрат: | | | | |
| 1.1 | 0312010 | Кількість установ | Од. | Статут Кобеляцької ЦРЛ | 1 |
| 1.2 | 0312010 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 147,0 |
| | | У т.ч. лікарів | Од. | Штатний розпис | 46,7 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--|--|------------|
| | | | | | 5 |
| 1.3 | 0312010 | Кількість ліжок у денних стаціонарах | Од. | Звіт по мережі ,штатах і контингентах | 25 |
| 2. | Показники продукту: | | | | |
| 2.1 | 0312010 | Кількість ліжко – днів у денних стаціонарах | Тис .од . | Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р. | 6,4 |
| 2.2 | 0312010 | 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» | 2053 36 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | |
| 3.1 | 0312010 | 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» | 490 |
| 4 | Показники якості: | | | | |
| 4.1 | 0312010 | 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. | 24,0 |
| 4.2 | 0312010 | 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. | 23,2 |
| 4.3 | 0312010 | 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. | 4,2 |
| | 0312010 | Завдання 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги | | |
| 1 | Показники затрат: | | | | |
| 1.1 | 0312010 | Кількість установ | Од. | Звіт по мережі, штатах і | 1 |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|--|--|--|------------|
| | | | | контингентах | |
| 1.2 | 0312010 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 271, 75 |
| | | У т.ч. лікарів | Од. | Штатний розпис | 34 |
| 1.3 | 0312010 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од | Звіт по мережі ,штатах і контингентах | 190 |
| 2 | Показники продукту: | | | | |
| 2.1 | 0312010 | 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 | 59,5 |
| 2.2 | 0312010 | 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. | 5610 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | |
| 3.1 | 0312010 | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | Днів | Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р. | 330, 4 |
| 3.2 | 0312010 | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | Днів | Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської ОДА від 14.02.1997 р. | 11,0 |
| 4 | Показники якості: | | | | |
| 4.1 | 0312010 | Зниження показника летальності | % | Ф №20(річна) «Звіт лікувально-профілактичного закладу» затверджена наказом МОЗУ №378 від 10.07.2007 р. | -6,7 |
| | | Завдання 3 | Проведення капітального ремонту будівель | | |
| 1. | Показники затрат | | | | |
| 1.1. | 0312010 | Обсяг видатків | Тис. грн. | Проектно - кошторисна документація | 1022 ,0 |
| 2 | Показник продукту: | | | | |
| 2.1. | 0312010 | Кількість об'єктів , що планується відремонтувати | Од. | Розрахункова одиниця | 2 |
| 3. | Показник ефективності: | | | | |
| 3.1 | 0312010 | Середня вартість ремонту одного об'єкта | Тис. грн. | Розрахункова одиниця | 511, 0 |
| 4. | Показник якості: | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|---|----------------------|-----|
| 4.1. | 0312010 | Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахункова одиниця | 100 |
|------|---------|---|---|----------------------|-----|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | 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
Кобеляцької районної
державної адміністрації

(підпис)



Ж.Шевцова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Кобеляцького
райдержадміністрації

(підпис)



А.Дацко
(ініціали та прізвище)

