

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.08.2017 року

№

77 / 63 - п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1413160</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) ¹	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -	<u>237.168</u> <u>0.000</u>	тис. грн., у тому числі загального фонду - тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Наказ Міністерства соціальної політики України №57 від 18.01.2017р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2019 роки, затверджена рішенням 23 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 23.05.2017 року

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ МФУ від 28.04.2017р. № 472 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836»

Рішення 18 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік»

Рішення 26 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.08.2017 року «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1413160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	237.168	-	237.168
			Усього	237.168	-	237.168

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

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2019 роки	1413160	237.168	-	237.168
Усього		237.168	-	237.168

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1413160	Завдання			
		Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		продукту			
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	61
		Кількість придбаних путівок на оздоровлення та відпочинок дітей	осіб	Списки дітей, які забезпечуються путівками	61
2		ефективності			
		Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	тис. грн.	Розрахунок	3.852
		Середня вартість однієї путівки	тис. грн.	Розрахунок КП ДСОЦ "Горизонт"	3.852
3		якості			
		Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	65

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Кол	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують
-----	--------------------------------	-------	---------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
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.

**В. о. начальника управління охорони здоров'я
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області**

В.О. Дудник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області**

А.І. Говорун

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.08.2017 року № 77 / 63 - П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника коштів) | |
| 2. | <u>1410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1412010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0731</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -
та спеціального фонду - | <u>63,091.400</u> тис. грн., у тому числі загального фонду -
<u>10,038.500</u> тис. грн. | <u>53,052.900</u> тис. грн. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про охорону здоров'я"

Наказ МОЗ України №728 від 27.08.2010 року «Про диспансеризацію населення»

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення 18 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.12.2016 року «Про міський бюджет на 2017 рік»

Рішення 26 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.08.2017 року «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік»

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги	4,147.200	3,747.700	7,894.900
			Завдання 2			
2	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	48,905.700	6,290.800	55,196.500
			Усього	53,052.900	10,038.500	63,091.400

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
Міська програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I-II рівнів надання медичної допомоги в місті Горішні Плавні на 2017-2021 роки"	1412010	16.000	0.000	16.000
Міська цільова програма "Цукровий діабет" у м. Комсомольську на 2014-2019 роки	1412010	200.000	0.000	200.000

Усього		216.000	0.000	216.000
--------	--	---------	-------	---------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412010	Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги			
1		затрат			
		кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	46.50
		в тому числі			
		лікарів	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	15.50
		кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Планування роботи денного стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	5
2		продукту			
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. одиниць	Планування роботи денного стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	1.182
		кількість відвідувань до лікарів	тис. відвідувань	Планування роботи амбулаторно-поліклінічного підрозділу міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	271.900
3		ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	«Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»	236
4		якості			
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	«Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу міської лікарні »	60
	1412010	Завдання 2			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги			
1		затрат			

		кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	591.00
		в тому числі			
		лікарів	одиниць	Штатний розпис закладу на 2017 рік	100.50
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	245
		в тому числі			
		жіночої статі	осіб	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	132
		чоловічої статі	осіб	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	113
2		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	76.400
		в тому числі			
		жіночої статі	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	41.800
		чоловічої статі	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	34.600
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	8,878
		в тому числі			
		жіночої статі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	4,935
		чоловічої статі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	3,943
3		ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	312
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт про роботу стаціонару міської лікарні	9
4		якості			

		Відхилення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком	%	Ф.071/0 , ф.071-1/0, ф.071-3/0 «Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі»	5
		Відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Звіт про роботу стаціонару міської лікарні	-7

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

**В. о. начальника управління охорони здоров'я
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області**

В. О. Дудник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області**

(підпис)

А.І. Говорун

(ініціали та прізвище)

		0.000	
		10,038.500	
		1,361.200	8,677.300
Загальний фонд		Спеціальний фонд	
200,000.000	зміни	0.000	зміни
0.000		0.000	
0.000		0.000	
200,000.000	Разом	0.000	Разом
200.000	тис. грн.	0.000	тис. грн.
52,852.900	попередня сума	10,038.500	попередня сума
53,052.900	Загальний фонд	10,038.500	Спеціальний фонд
0.000	перевірка	0.000	перевірка
63,091.400			
0.000			

637.50

0.00

116.00

0.00

0

0

0

0

**УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

НАКАЗ

Від 22.08.2017 р.

№ 77 / 63 - П

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм міського
бюджету на 2017 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, рішення 26 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради від 15.08.2017 року «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 1412010, 1413160, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

**В. о. начальника
управління охорони здоров'я**

_____ **В.О. Дудник**

М.П.

**Начальник
фінансового управління**

_____ **А.І. Говорун**

М.П.

Підготовлено:

**Спеціаліст відділу ФЕД
управління охорони здоров'я**

_____ **С.С. Поправко**

Погоджено:

**Головний спеціаліст
бюджетного відділу
фінансового управління**

_____ **О.Ю. Новікова**