

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)
23.10.2018 № 181 / 87-п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 75 384,794 тис. грн., у тому числі загального фонду - 62 565,827 тис. грн.
та спеціального фонду - 12 818,967 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 30 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги	14 488,000	2 919,000	17 407,000
			Завдання 2			
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	48 077,827	9 899,967	57 977,794
			Усього	62 565,827	12 818,967	75 384,794

9. Перелік регіональних/місцевих 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 цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу на 2014 - 2019 роки"	0712010	16,000	0,000	16,000
Міська цільова програма "Цукровий діабет" у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки	0712010	998,790	0,000	998,790
Міська програма "Запобігання та лікування серцево - судинних і судинно - мозкових захворювань" на 2014 - 2019 роки в м. Комсомольську"	0712010	21,500	0,000	21,500

Міська програма "Розвиток донорства крові та її компонентів у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки"	0712010	14,000	0,000	14,000
Міська цільова соціальна Програма "Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів на 2017 - 2019 роки" у м. Горішні Плавні	0712010	8,430	0,000	8,430
Міська Програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	0712010	9,000	0,000	9,000
Міська цільова соціальна Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки" у м. Горішні Плавні	0712010	14,500	0,000	14,500
Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	0712010	16,000	0,000	16,000
Усього		1 098,220	0,000	1 098,220

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
	0712010	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 2018 рік	77,75
		в тому числі			
		лікарів	одиниць	Штатний розпис закладу на 2018 рік	31,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Планування роботи 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	1,600
		Кількість відвідувань до лікарів	тис. відвідувань	Планування роботи амбулаторно-поліклінічного підрозділу міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	294,478
3		ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	«Звіт про роботу денних стаціонарів міської лікарні»	339,4
4		якості			
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	«Звіт про роботу амбулаторно-поліклінічного підрозділу міської лікарні »	64
	0712010	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 2018 рік	546,75
		в тому числі			
		лікарів	одиниць	Штатний розпис закладу на 2018 рік	84,75
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	235
		в тому числі			
		жіночої статі	осіб	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	124
		чоловічої статі	осіб	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	111
2		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	77,300
		в тому числі			
		жіночої статі	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	41,700
		чоловічої статі	тис. одиниць	Планування роботи стаціонару міської лікарні, затверджене головним лікарем МЛ	35,500

	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	8 493
	в тому числі			
	жіночої статі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	4 586
	чоловічої статі	осіб	Ф.016/0 «Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок»	3 907
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»	340
	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»	0,07
	Відхилення показника летальності в порівнянні з попереднім роком	%	Звіт про роботу стаціонару міської лікарні	3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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.

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



(підпис)

В.О. Дудник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

А.І. Говорун

(ініціали та прізвище)