

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
07.09.2017 р. № 357

Наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради
08.09.2017 р. № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0300000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0310000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0312010 (КПКВК МБ)	0731 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 52 055,05 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 51 199,05 тис. гривень та зі спеціального фонду - 856,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010№2456-УІ/, ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 26.05.2010р.»Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я». Постанова КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"

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:

N	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	0312010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	10239,81	856,0	11095,81	
2	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	40959,24		40959,24	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	5
Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування		350,00		350,00	
Регіональні цільові програми		0,00		0,00	
РАЗОМ регіональні цільові програми		350,00	0,00	350,00	

10. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	0312010	<u>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</u>			
1		<u>Затрат</u>			
1.1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	216,5
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	72
2		<u>Продукту</u>			
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	392000
2.2		кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Фінансова звітність	1700

3	Ефективності				
3.1	вартість медикментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність		0,65
3.2	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність		5444
4	Якості				
4.1	рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність		100
4.2	відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність		0,3
Завдання 2	0312010				
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1.1	Затрат				
1.1	кількість установ	од.	Стат. звітність		2
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи		685,25
1.3	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи		94
1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність		425
1.5	в т.ч. ІВВв	од.	Стат. звітність		40
2.	Продукту				
2.1	- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність		138000
2.2	в т.ч. ІВВв	од.	Стат. звітність		680
2.3	- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність		13500
3	Ефективності				
3.1	- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність		325
3.2	- середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність		10,2
3.3	- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього		7,30
3.4	- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього		12,71
4	Якості				
4.1	- зниження показника летальності	%	Статистична звітність		7,5
4.2	- рівень виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність		11,5
4.4	- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність		100
4.5	- забезпеченість ліжками на 1000 населення	од.	Статистична звітність		74,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X		
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X			
	Інші доходи		X			X			X			
	На початок періоду											
	На кінець періоду		X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	ВСЬОГО											

¹ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Попенко О.М.

(ініціали та прізвище)

Ворона О.І.

(ініціали та прізвище)