

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

15 жовтня 2017 р. № 387/Б

Наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради

15 жовтня 2017 р. № 118

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

Обсяг бюджетних призначень -

65818,16 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

65168,76 тис. гривень та зі спеціального фонду -

2649,40 тис. гривень

Ідстави для виконання бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-VI, ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 5.2010р.»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 надання безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"

Ціля бюджетної програми

визначення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Ідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)

«Бюджет фінансування бюджетної програми розрізі підпрограми та завдань»

(тис. грн)						
N	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)			
1.	0312010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	17879,88	1185,40	19065,28
2.	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	39889,83	236,00	40125,83
2	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)			
1.	0312010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3290,94	15,3	3306,24
2.	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	2108,11	1212,70	3320,81

«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
Програма медичного забезпечення окремих груп хворих а певними категоріями захворювань у разі амбулаторного вання		330,00		330,00
Окремі цільові програми		0,00		0,00
ІОМ регіональні цільові програми		330,00	0,00	330,00

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

N з/п	КПЖВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Програма 1					
	0312010	Базитрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)			
Завдання 1					
	0312010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		Запити			
1.1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	257
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	39
2		Продукти			
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	328400
2.2		кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Фінансова звітність	1650
3		Ефективності			
3.1		вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,55
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність	8421
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	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1		<i>Затрат</i>			
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	438
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	80,5
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	345
1.5		в т.ч. ІВЗв	од.	Стат. звітність	40
2.		<i>Продукту</i>			
2.1		- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	121050
2.2		в т.ч. ІВЗв	од.	Стат. звітність	680
2.3		- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	11868
3		<i>Ефективності</i>			
3.1		- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	325
3.2		- середня привалість 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 ліжка - день	грн./день	Дані внутрішнього	13,33
4		<i>Якості</i>			
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 10 000 населення	од.	Статистична звітність	72,54
Програма 1	0312010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)			
Завдання 1	0312010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		<i>Затрат</i>			
1.1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	104
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	30,25

2		<i>Продукти</i>				
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність		63600
2.2		кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Фінансова звітність		50
3		<i>Ефективності</i>				
3.1		вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність		0,71
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність		2102
4		<i>Якості</i>				
4.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність		100
4.2		відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність		0
завдання 2	0312010	<u>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</u>				
1		<i>Запрати</i>				
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність		1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи		55,5
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи		6,25
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність		40
2.		<i>Продукти</i>				
2.1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність		7200
2.2		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність		720
3		<i>Ефективності</i>				
3.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність		180
3.2		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність		10,0
3.3		вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього		7,64
3.4		вартість продуктів харчування на один ліжок - день	грн./день	Дані внутрішнього		19,44
4		<i>Якості</i>				
4.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність		100
4.2		забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність		45,35

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						X			X		
	Надходження із загального фонду бюджету					X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету					X			X			
	Інші доходи					X			X			
	На початок періоду					X			X			
	На кінець періоду					X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	Всього											

пункт 11 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

рівнік установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Поленко О.М.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Ворона О.І.

(ініціали та прізвище)