

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

03 жовтня 2018 р. № 2997

Наказ фінансового управління  
Прилуцької міської ради

19 жовтня 2018 р. № 85

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КІПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень -

65679,11 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

63867,00 тис. гривень та зі спеціального фонду -

1812,11 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	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми розріз плановим та завдань

N	КІКВК	КФВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)			
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1 1069,84	1076,00	12145,84
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	44087,92	729,36	44817,29
2	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Придлуцька міська лікарня)			
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1868,94		1868,936
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	4226,65	6,75	4233,393
3	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КНП "ПМДЛ" Придлуцької міської ради)			
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	783,59		783,594
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	1830,05		1830,054

(тис. грн)

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування		170,00		170,00
Регіональні цільові програми				0,00
РАЗОМ регіональні цільові програми		170,00	0,00	170,00

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

N	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п	2	3	4	5	6
<b>Підпрограма 1</b>					
	0212010	<b>Базитимпрофілія стаціонарна медична допомога населенню (кемірадія та міська лікарня)</b>			
<b>Завдання 1</b>					
	*0212010	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>			
		<i>Затрати</i>			
1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1
1.1		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	139
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	41,25
2		<i>Продукти</i>			
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	241000
2.2		кількість хворих, що знаходились на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно	осіб	Фінансова звітність	110
3		<i>Ефективності</i>			
3.1		вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність	0,65
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність	5738
4		<i>Якості</i>			
4.1		динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність	2
4.2		динаміка первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність	0
<b>Завдання 2</b>					
	0212010	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>			
		<i>Затрати</i>			
1		кількість установ	од.	Стат. звітність	1
1.1		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	543
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	76,5
1.3		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	315
2		<i>Продукти</i>			
2.1		- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність	103244
2.3		- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність	10384
3		<i>Ефективності</i>			
3.1		- завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	319,4
3.2		- середня привагість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	9,94
3.3		- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	12,03
3.4		- вартість продуктів харчування на один ліжко - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	14,79

4		<b>Якості</b>				
4.1		- лічильна кількість: попередн. в стаціонарі, поділяючи з попереднім роком	%	Статистична звітність		0
4.4		- лічильна госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність		0
4.5		- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність		57,32
<b>Програма 2</b>	<b>0212010</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)</b>				
<b>Завдання 1</b>	<b>0212010</b>	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>				
1		<b>Затрат</b>				
1.1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність		1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи		55,5
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи		17,5
2		<b>Продукту</b>				
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність		48680
3		<b>Ефективності</b>				
3.1		вартість медикаментів одного амбулаторного прийому	грн.	Фінансова звітність		0,68
3.2		кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря	осіб	Стат. Звітність		2705
4		<b>Якості</b>				
4.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність		100
4.2		відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність		0
<b>Завдання 2</b>	<b>0212010</b>	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>				
1		<b>Затрат</b>				
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність		1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи		55
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи		6
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність		40
2.		<b>Продукту</b>				
2.1		кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність		15580
2.2		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність		1495
3		<b>Ефективності</b>				
3.1		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність		180
3.2		-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність		10,4
3.3		- вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу		5,00
3.4		- вартість продуктів харчування на один ліжок - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу		22,47
4		<b>Якості</b>				
4.1		- рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність		100
4.2		- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність		45,35

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм.

(тис. грн)

Кол	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характерні для 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	X		X	X		
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X			
	Залозичення до місцевого бюджету		X			X			X			
	Інші доходи		X			X			X			
	На початок періоду		X			X			X			
	На кінець періоду		X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за вилами)		X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект (програма) 2						X					
	ВСЬОГО											

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Сивенко О.І.

(Ініціали та прізвище)

Ворона О.І.

(Ініціали та прізвище)