

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

19.11.2018 2018 р. № 813Р

Наказ фінансового управління
Придлуцької міської ради

19.11.2018 2018 р. № 85

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
	0731	(найменування бюджетної програми)
		54688,40 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1275,36 тис. гривень

бюджетних програм - 55963,76 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1275,36 тис. гривень

Істава 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 ердження 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 гового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

ета бюджетної програми

змінення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центрально міська лікарня)
2	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)

Сягги фінансування бюджетної програми розрізі підпрограм та завдань:

							(тис. грн)	
N	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
	1	2	3	4	5	6	7	
1	0212010	0731	Багатофункціональна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)					
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	9509,84	938,00	10447,84		
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	37863,32	332,36	38195,69		
2	0212010	0731	Багатофункціональна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)					
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2242,53		2242,53		
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	5072,70	5,00	5077,7		

середі 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		
Ця програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за іними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування						
Оновлені цільові програми		140,00		140,00		
ОМ регіональні цільові програми		140,00	0,00	140,00		

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
програма 1	0212010	<i>Базиснопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)</i>			
завдання 1	0212010	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>			
1		<i>Заграт</i>			
1.1		кількість установ/відділень/кабінетів	од.	Стат. звітність	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	148,5
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	42
2		<i>Продукти</i>			
2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність	241000
2.2		кількість хворих, що знаходяться 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
завдання 2	0212010	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>			
1		<i>Затрати</i>			
1.1		кількість установ	од.	Стат. звітність	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	560,5
1.3		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	77,5
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність	315
2		<i>Продукти</i>			
2.1		кількість ліжок-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 тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	9,94
3.3		вартість медикаментозного забезпечення одного ліжка - дня	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	12,03
3.4		вартість продуктів харчування на один ліжок - день	грн./день	Дані внутрішнього аналізу	14,79

4		Якості				
4.1		- динаміка кількості померлих в стаціонарі, порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність		0
4.4		- динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність		0
4.5		- забезпеченість ліжками на 10 000 населення	од.	Статистична звітність		57,32
програма 2	0212010	Багатомісфільна стаціонарна медична допомога населенню (міська дитяча лікарня)				
кавалія 1	0212010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1		Замрат				
1.1		кількість установ/відділень/каютиств	од.	Стат. звітність		1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи		59,5
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи		18
2		Продукту				
1.2.1		кількість поліклінічних відвідувань	осіб	Стат. звітність		48680
1.3		Ефективності				
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		Якості				
1.1		рівень захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Стат. звітність		100
4.2	0212010	відсоток первинного виходу на інвалідність	%	Стат. звітність		0
завдання 2		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1		Замрат				
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
1.4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Стат. звітність		40
2.		Продукту				
1.2.1		кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Стат. звітність		15580
1.2.2		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Стат. звітність		1495
3		Ефективності				
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		Якості				

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові виplatки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз виplatків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснені що характерні для джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Інвестиційний проект (програма) 1											
	Находження із загального фонду бюджету		X									
	Запозичення до місцевого бюджету		X									
	Інші доходи		X									
	На початок періоду		X									
	На кінець періоду		X									
	Інші джерела фінансування (за видами)		X									
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	На початок періоду		X									
	На кінець періоду		X									
	Інші джерела фінансування (за видами)		X									
	Всього											

(тис. грн)

п. 11 затверджується, виліки для затвердження у місцевому бюджеті виplatків, надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:



(Signature)
(підпис)

Попенко О.М.

(Інші дані та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління — начальник бюджетного відділу



(Signature)
(підпис)

Костецька Т.В.

(Інші дані та прізвище)