

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 28.12.2017 р. №107
Управління соціального захисту населення Вознесенської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
Від 28.12.2017 р. № 111

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1512010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 66712,89591 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 48509,26920 тис. гривень та спеціального фонду – 18203,62671 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 – VI із змінами

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р.» від 21.12.2016р. № 1801 –VIII
- Конституція України із змінами внесеними згідно із Законами
- Постанова КМУ від 23.01.2015 р. №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, МОЗ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами) від 05.10.2015 року №308/519
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання містевих бюджетів» із змінами
- Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання містевих бюджетів» із змінами
- Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017р.»
- Рішення Вознесенської міської ради від 20.01.2017 р. №6 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення міської ради від 23.12.2016р. №2 «Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017р.»
- Рішення Вознесенської міської ради від 17.02.2017 р. №11 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017рік.»
- Рішення Вознесенської міської ради від 24.03.2017 р. №20 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017рік.»
- Рішення Вознесенської міської ради від 21.04.2017 р. №8 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017рік.»
- Рішення Вознесенської міської ради від 19.05.2017 р. №3 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 31.05.2017 р. №3 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 23.06.2017 р. №5 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 20.07.2017 р. №6 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 26.07.2017 р. №3 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»

- Рішення Вознесенської міської ради від 18.08.2017 р. №5 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 04.09.2017 р. №3 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 27.09.2017 р. №6 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 24.10.2017 р. №3 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 27.10.2017 р. №2 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 17.11.2017 р. №4 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 08.12.2017 р. №4 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 12.12.2017 р. №1 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017 р. №13 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
- Протокол постійної комісії від 28.12.2017 №88

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	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
								(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7		
			Програма					
	1512010	0731		Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню»				
				Завдання				
1				Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги	10804,33739	379,32150	11183,65889	
2				Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37650,08181	1128,74950	38778,83131	
3				Проведення капітального ремонту ліжок об'єктів		2221,58871	2221,58871	
4				Придбання медичного обладнання	11789,56800		11789,56800	
5				Придбання обладнання довгострокового користування	54,85000	2684,39900	2739,24900	
				Разом	48509,26920	18203,62671	66712,89591	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<i>Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017р»</i>	1512010	4579,57285	3074,55571	7654,12856
Усього		4579,57285	3074,55571	7654,12856

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1512010	Програма			
		Багатопрофільна			
		стаціонарна медична			
		допомога населенню»			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги			11183,65889
1		Показники затрат			
		Кількість шпитальних одиноків	Ставки	Шпитальний розпис	125,25
		В т.ч. ліжарів	ставки	-«-	40,25
2		Показники продукту			
		Кількість ліжарських відвідувань	Відл.	Статистичний звіг-Форма 20	
3		Показники ефективності			
		Навалгажени на 1 ліжаря	Чол., 298805/40,25	Статистичний звіг-Форма 20	7424
4		Показники якості			
		Показник первинного виходу на вишкодність в працездатному віці на 10000 чол. населення	Чол. (%)	209 чол. * 10000/41070(«-ть осіб працездатного віку)	50,9
		Завдання 2			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			38778,83131
		Показники затрат			
1		Кількість ліжарських одиноків	Ставки	Шпитальний розпис	235,75
		В т.ч. ліжаря	ставки	Шпитальний розпис	71,25
		Кількість ліжок в звичайному ліжка	ставка	Шпитальний розпис	275
2		Показники продукту			
		Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	Чол.,	Облік руху ліжового фонсу го стаціонару	10036
3		Показники ефективності			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1512010	Програма			
		Багатопрофільна			
		стаціонарна медична			
		допомога населенню»			
		Завдання 1			11183,65889
		Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги			
1		Показник затрат			
		Кількість штатних одиниць	Ставки	Штатний розпис	125,25
		В т.ч. лікарів	ставки	-«-	40,25
2		Показники продукту			
		Кількість лікарських відвідувань	Відл.	Статистичний звіг Форма 20	
3		Показник ефективності			
		Навантаження на 1 ліжаря	Чол., 298805/40,25	Статистичний звіг Форма 20	7424
4		Показники якості			
		Показник первинного виходу на інвалідність в працездатному віці на 10000 чол. населення	Чол. (%)	209 інв.* 10000/41070(«-ть осіб працездатного віку)	50,9
		Завдання 2			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1		Показник затрат			
		Кількість штатних одиниць	Ставки	Штатний розпис	235,75
		В т.ч. лікарів	ставки	Штатний розпис	71,25
		Кількість ліжок в звичайному ліжка	ліжка	Штатний розпис	275
2		Показник продукту			
		Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	Чол.,	Облік руху ліжкового фонду по стаціонару	10036
3		Показник ефективності			

	Завантаженість пілясового фонду	Мід на 2017 рік / к-ть ліжок в стаціонарі 903350 / 275		План ліжок – літні на 2017 рік	328,5
	Сервіс грамацької лікарні хворих в стаціонарі	Ліж.		Статистичний звіт Форма - 20,	9,3
4	Показники якості	Зниження показника летальності на 100 чол.	чол	Статистичний звіт Форма - 20, Форма - 0016	2,9
	Завдання 3				
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	Тис. грн.		Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2, Рішення міської ради від 19.05.2017р. № 3, Рішення міської ради від 31.05.2017р. № 3, Рішення міської ради від 18.08.2017р. № 5, Рішення міської ради від 20.10.2017р. № 3, Рішення міської ради від 17.11.2017р. № 4, Рішення міської ради від 12.12.2017р. № 1, Рішення міської ради від 22.12.2017р. № 13	2221,58871
	Завдання 4				
	Придбання медичного обладнання	Тис. грн.		Рішення міської ради від 21.04.2017р. № 8, Рішення міської ради від 18.08.2017р. № 5, Рішення міської ради від 27.09.2017р. № 6, Рішення міської ради від 20.10.2017р. № 3, Рішення міської ради від 22.12.2017р. № 13	11789,56800
	Медична техніка	Тис. грн.			
	Завдання 5				
	Придбання предметів довгострокового користування	Тис. грн.		Рішення міської ради від 20.01.2017р. № 6, Рішення міської ради від 19.05.2017р. № 3, Рішення міської ради від 23.06.17р. №5, 20.07.17 №6, Рішення міської ради від 18.08.2017р. № 5, Рішення міської ради від 22.12.2017р. № 13	2739,24900

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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			
												4	5	
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				
	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 місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник Управління соціального захисту населення


(підпис)

I.A. Пишляннікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради


(підпис)

V.V. Москаленко
(ініціали та прізвище)

