

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 27.03.2018р. № 27

Управління соціального захисту населення Вознесенської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 27.03.2018р. № 21

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0812010 0731 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню»

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 59243,248 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 54960,048 тис. гривень та спеціального фонду – 4283,200 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 2018 р» від 07.12.2017р № 2246 – 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 фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 р. №283/437 (із змінами від 25.07.2013 р. №693 /633)»
- 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 місцевих 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 місцевих бюджетів» із змінами
- Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» із змінами
- Рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017 р. № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. № 9 «Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2018р.»
- Рішення Вознесенської міської ради від 16.02.2018 р. № 19 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. №14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»»
- Протокол постійної комісії від 26.02.2018 р. № 94 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. №14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»»
- Рішення Вознесенської міської ради від 23.03.2018 р. № 17 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. №14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік»»

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	КФВК К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<u>0812010</u>	0731	<b>Програма</b>			
			<b>Багатопротифільна стаціонарна медична допомога населенню»</b>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			<b>Завдання</b>			
1			Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги	12987,14300	404,12000	13391,26300
2			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	41972,90500	1279,71000	43252,61500
3			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	2599,37000		2599,37000
			Разом	<b>54960,04800</b>	<b>4283,20000</b>	<b>59243,24800</b>

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 2018р»</i>	<u>0812010</u>	11160,61700	2599,37000	13759,98700
...				
Усього		11160,61700	2599,37000	13759,98700

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Програма			
	0812010	Багатопробільна стаціонарна медична допомога населенню»			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги			13391,26300
1		Показники затрат			
		Кількість іштатних одиниць в т.ч. лікарів	Ставки ставки	Іштатний розпис	140,25 39,25
2		Показники продукту			
		Кількість ліжорядних вилучень	Вид.	Статистичний звіт Форма 20	290597
3		Показники ефективності			
		Навантаження на 1 ліжар	Чол. 290597/39,25	Статистичний звіт Форма 20	7404
4		Показники якості			
		Показник сервісного виходу на інвалідність в працездатному віці на 10000 чол. населення	Чол. (%)	233 лив. * 10000/41070(с-ч осіб працездатного віку)	57,2
		Завдання 2			
		Забезпечення наявності населенню стаціонарної медичної допомоги			43252,61500
1		Показники затрат			
		Кількість іштатних одиниць в т.ч. лікарів	Ставки ставки	Іштатний розпис	282
		Кількість ліжок в загальному стаціонарі	ліжка	Іштатний розпис	61,5
2		Показники продукту			
		Кількість пролікованих хворих в	Чол.	Облік руху ліжкового фонду	9798

3	статистичні показники	показники ефективності	Л/д на 2018 рік / к-ть ліжок в стаціонарі 90350 / 275	по стаціонару	
4		Завантаженість ліжкового фонду	План ліжок – ліній на 2018 рік		328,5
		Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі	Дн.	Статистичний звіт Форма -20,	9,3
		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			2599,37000
		а саме :			
		"Капітальний ремонт опалення будівлі педіатричного відділення КУ „Вознесенська ЦРЛ”	Тис. грн.		832,65449
		"Капітальний ремонт системи опалення будівлі поліклініки КУ „Вознесенська ЦРЛ”	Тис. грн.		542,17749
		"Капітальний ремонт будівлі поліклініки КУ „Вознесенська ЦРЛ”, заміна шпорової шиферної на пласку (ДОРЛ)	Тис. грн.		1224,53802
		Співучасть у проекті капітального ремонту енергооб'єктів, модерніз. педіатр. від-ч. КУ „Вознесенська ЦРЛ”	Тис. грн.		0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
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			x						
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління соціального захисту населення

  
(підпис)І.А. Пищяннікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

