

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 20.02.2018р. № 17

Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 20.02.2018р. № 13

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. 08100000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0812010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 61484,24 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 54200,41 тис. гривень та спеціального фонду – 7283,830 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»

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	КФКВК	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
1	2	3	4	5	6	7	
				Програма			
	0812010	0731		Багатопробільна стаціонарна медична допомога населенню»	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				Завдання			
1				Забезпечення навчання населенню поліклінічної медичної допомоги	12963,14300	404,12000	13367,26300
2				Забезпечення навчання населенню стаціонарної медичної допомоги	41237,26700	1279,71000	42516,97700
3				Проведення капітального ремонту інших об'єктів		5600,00000	5600,00000
				Разом	54200,41000	7283,83000	61484,24000

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>	0812010	11000,94800	5600,00000	16600,94800
...				
Усього		11000,94800	5600,00000	16600,94800

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
		Програма			
	0812010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги			13367,26300
1		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць В т.ч. лікарів	Ставки ставки	Штатний розпис «-»	140,25 39,25
2		Показники продукту			
		Кількість лікарських відвідувань	Відв.	Статистичний звіт Форма 20	290597
3		Показники ефективності			
		Навантаження на 1 лікаря	Чол.. 290597/39,25	Статистичний звіт Форма 20	7404
4		Показники якості			
		Показник первинного виходу на інвалідність в працездатному віці на 10000 чол. населення	Чол. (%)	235 інв. * 10000/41070(к-ть осіб працездатного віку)	57,2
		Завдання 2			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			42516,97700
1		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	Ставки	Штатний розпис	282
		В т.ч. лікарів	ставки	Штатний розпис	61,5
		Кількість ліжок в звичайному стаціонарі	ліжка	Штатний розпис	275
2		Показники продукту			
		Кількість пролікованих хворих в	Чол..	Облік руху ліжкового фонду	9798

3	стаціонарі	Показники ефективності	Лід на 2018 рік /кіль ліжок а стаціонарі 90350 / 275 Дн.	по стаціонару	
		Знапакженість ліжкового фонду		План ліжко – літв на 2018 рік	328,5
		Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі		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			5600,00000
		а саме :			
		"Капітальний ремонт опалення будівлі підпирничого відділення КУ „Вознесінська ЦРЛ”;	Тис. грн.		832,65449
		"Капітальний ремонт системи опалення будівлі поліклініки КУ „Вознесінська ЦРЛ”;	Тис. грн.		542,17749
		"Капітальний ремонт будівлі поліклініки КУ „Вознесінська ЦРЛ”, замінв шафрової шиферної на пласку (ДФРЛ)	Тис. грн.		1507,36700
		Співучать у проєкті капітального ремонту енергоефективн., модерніз. підстр. від-я, КУ „Вознесінська ЦРЛ”.	Тис. грн.		2717,80102

11.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

[illegible]

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	
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підрпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Начальник Управління соціального захисту населення



ПОГОДЖЕНО

Начальник Фінансового управління Вознесенської ради

І.А. Шипляннікова

(ініціали та прізвище)

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

