

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 21.08.2017 р. № 67
Управління соціального захисту населення Вознесенської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 21.08.2017 р. № 62

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (НСН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 154800 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1512010 6731 «Бюджет профільна спеціалізована медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49493,84291 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45076,93320 тис. гривень та спеціального фонду – 4416,90971 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 мелічної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
- Наказ Міністерства праці та соціального 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
- 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 21.05.2017 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»

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Програма			
	1512010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1			Забезпечення населення спеціалізованою медичною допомогою	10750,08650	379,32150	11129,40800
2			Забезпечення протидії вразливості населення медичною допомогою	34271,99670	1128,74950	35400,74620
3			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	2384,87171	2384,87171	2384,87171
4			Придбання медичного обладнання	334,56800	334,56800	334,56800
5			Придбання обладнання довгострокового користування	54,85000	189,39900	244,24900
			Разом	45076,93320	4416,90971	49493,84291

9. Перелік 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
Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017р»	1512010	3237,16720	1013,97271	4251,13991
Усього		3237,16720	1013,97271	4251,13991

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 Багатопробільна стаціонарна медична допомога населенню»			
		Забезпечення медичної допомоги населенню			
		Забезпечення медичної допомоги населенню			
1		Рівень інформованості населення щодо медичної допомоги	Степінь охоплення	Інформаційне	11129,408
2		Вознакка продукту	Від.	Інформаційне	125,25
3		Кількість відроків відвідувань	Чол.	Інформаційне	40,25
4		Показник ефективності	Чол.	Інформаційне	7424
		Задоволеність на 1 жінка	Чол.	Інформаційне	7424
		Показник якості	Чол. (%)	Інформаційне	50,9
		Показник первинного виходу на інвалідність в працездатному віці на 10000 чол. населення	Чол. (%)	Інформаційне	50,9
		Завдання 2			
		Забезпечення надання медичної допомоги населенню стаціонарної медичної допомоги			35400,74620

1	Показники затрат Кількість штепних одиниць В т.ч. лікарів Кількість ліжок в звичайному стаціонарі Показники продукту Кількість пролікованих хворих в стаціонарі Показники ефективності Запатентованість ліжкового фонду Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі Показники якості Зниження показника металності на 100 чол. Завдання 3 Проведення капітального ремонту інших об'єктів "Капітальний ремонт покривів будівлі педіатричного відділення КУ „Волинська ЦРЛ"	Ставки ставки ліжка Чол. Д/д на 2017 рік / к-ть ліжок в стаціонарі 90350 / 275 Дн. чол чол. Тис. грн.	Штабний розпис Штабний розпис Штабний розпис Облік руху ліжкового фонду по стаціонару План ліжок – дія на 2017 рік Статистичний звіт Форма -20, Статистичний звіт Форма -20, Форма - 0016 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 21.04.2017р. № 8, Рішення міської ради від 18.08.2017р. № 5 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	235,75 71,25 275 10036 328,5 9,3 2,9 2384,87171 334,56800 244,24900
	Завдання 4 Виконання робіт з обладнання Модернізація та сольову контрагу Завдання 5 Продавання предметів довгострокового користування	Тис. грн. Тис. грн.		

1.1. 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3														
	Підпрограма 1															
	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 підпрограми.

² Пункт 11 змінюється тільки для заборювачів у місцевому бюджеті/власних кредитах на реалізацію інвестиційних проектів (про рам).

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

Начальник Управління соціального захисту населення

I.A. ШИДЛЕНКОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового

управління Вознесенської міської ради

V.V. Москаленко

(ініціали та прізвище)