

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 27.07.2017 р. № 64  
Управління соціального захисту населення Вознесенської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
Від 27.07.2017 р. № 59

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1510000 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 47171,42191 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 44784,37820 тис. гривень та спеціального фонду – 2387,04371 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 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 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»»

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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>Програма</b>			
	<b>1512010</b>		0731		<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»</b>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
					<b>Завдання</b>			
1					Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги	10750,08650	379,32150	11129,40800
2					Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	33979,4417	1128,74950	35108,19120
3					Проведення капітального ремонту інших об'єктів		641,67271	641,67271
4					Придбання медичного обладнання		64,00000	64,00000
5					Придбання обладнання довгострокового користування	54,85000	173,30000	228,15000
					Разом	<b>44784,37820</b>	<b>2387,04371</b>	<b>47171,42191</b>

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
<i>Програма соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017р»</i>	<b>1512010</b>	3237,16720	814,97271	4052,13991
...				
Усього		3237,16720	814,97271	4052,13991

### 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
		<b>Програма</b>			
	<b>1512010</b>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»</b>			
		<b>Завдання 1</b>			
		Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги			11129,408
1		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	Ставки	Штатний розпис	125,25
		В т.ч. лікарів	ставки	-«-	40,25
2		Показники продукту			
		Кількість лікарських відвідувань	Відв.	Статистичний звіт Форма 20	
3		Показники ефективності		Статистичний звіт Форма 20	
		Навантаження на 1 лікаря	Чол. 298805/40,25	Статистичний звіт Форма 20	7424
4		Показники якості			
		Показник первинного виходу на інвалідність в працездатному віці на 10000 чол. населення	Чол. (%)	209 інв.* 10000/41070(к-ть осіб працездатного віку)	50,9
		<b>Завдання 2</b>			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			35108,19120

1	Показники затрат	Ставки	Штатний розпис	
	Кількість штатних одиниць	Ставки	Штатний розпис	235,75
	В т.ч. лікарів	ставки	Штатний розпис	71,25
	Кількість ліжок в звичайному стаціонарі	ліжка	Штатний розпис	275
2	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	Чол..	Облік руху ліжкового фонду по стаціонару	10036
3	<b>Показники ефективності</b>			
	Завантаженість ліжкового фонду	Л/д на 2017 рік / к-ть ліжок в стаціонарі 90350 / 275	План ліжко – днів на 2017 рік	328,5
	Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі	Дн.	Статистичний звіт Форма -20.	9,3
4	<b>Показники якості</b>			
	Зниження показника летальності на 100 чол.	чол	Статистичний звіт Форма -20. Форма - 0016	2,9
	<b>Завдання 3</b>			
	<b>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</b>			
	"Капітальний ремонт покрівлі будівлі педіатричного відділення КУ „Вознесенська ЦРЛ”	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	641,67271
	<b>Завдання 4</b>			
	<b>Придбання медичного обладнання</b>			
	Медична техніка в сольову кімнату	Тис. грн.	Рішення міської ради від 21.04.2017р. № 8	64,000
	<b>Завдання 5</b>			
	<b>Придбання предметів довгострокового користування</b>	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	228,150

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

(тис. грн)

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		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження 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)

I.A. Шишляннікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового

управління Вознесенської міської ради

  
(підпис)

V.V. Москаленко  
(ініціали та прізвище)

