

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 22.12.2017 р. №103
Управління соціального захисту населення Вознесенської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
Від 22.12.2017 р. № 104

**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 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 66469,59591 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 48265,96920 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. №1 «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. №1 «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»»

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

		Програма					
1512010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
		Завдання					
1		Забезпечення надання населенню поліклінічної медичної допомоги	10750,08650	379,32150	11129,40800		
2		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37461,03270	1128,74950	38589,78220		
3		Проведення капітального ремонту інших 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	48265,96920	18203,62671	66469,59591		

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>	1512010	4579,57285	3074,55571	7654,12856
...				
Усього		4579,57285	3074,55571	7654,12856
				11789,56800

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			
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню подільничної 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			
		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
		Завдання 2			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			38589,78220
1		Показники затрат			
		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		Показники продукту			
		Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	Чол..	Облік руху ліжкового фонду по стаціонару	10036
3		Показники ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду	Л/д на 2017 рік / к-ть ліжок в стаціонарі 90350 / 275	План ліжка – днів на 2017 рік	328,5
		Середня тривалість лікування хворих в стаціонарі	Дн.	Статистичний звіт Форма -20,	9,3
4		Показники якості			

	Зниження показника діяльності на 100 чол.	чол	Статистичний звіт форма -20. Форма - 0016	2,9
	Завдання 3			
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів			
	"Капітальний ремонт покрівлі будівлі педагогічного 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. 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			
	Медична техніка	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
	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 проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту ³			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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

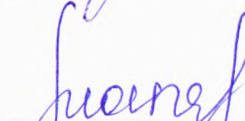
Начальник Управління соціального захисту населення



ПОГОДЖЕНО:
Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради


(підпис)

І.А. Шишляннікова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.В. Москаленко
(ініціали та прізвище)

