

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління охорони здоров'я
10.04. 2018 р № 2253
Наказ фінансового управління
10.04. 2018 р № 27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 "Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради"
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ ((найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 262728,016 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 246767,195 тис. гривень та спеціального фонду – 15960,821 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2103 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 23.02.2018 року №2250, розпорядження фінуправління від 23.02.2018 р.№5, рішення міської ради від 06.03.2018 року № 2285 «Про внесення зміни до міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 20.03.2018 року №2413 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», розпорядження фінуправління від 03.04.2018 р.№21.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	246767,195	15960,821	262728,016

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			
		Показники затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1833,25
		Лікарів амбулаторного прийому	од.	штатний розпис	141,25
		кількість ліжок	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	640
		Обсяг видатків (бюджету розвитку)	тис. грн.	Рішення міської ради	10354,073
		у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення міської ради	9400,000
		капітальне будівництво(придбання інших об'єктів)	тис. грн.	Рішення міської ради	404,073
		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Рішення міської ради	550,000

		Показники продукту:			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистичні дані	217,600
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	21,078
		кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	867,009
		Кількість умовних одиниць	тис. од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	6,752
		Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів	од.	Розрахунок	6
		Кількість будівельно-монтажних робіт	од.	Розрахунок	3
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	124
		Показники ефективності:			
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	статистичні дані	10,3
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	статистичні дані	340
		середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря на день	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	27
		середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на день (лікар-стоматолог-ортопед)	Од.	Розрахунок	7,3
		Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	122,667
		Середня вартість одного об'єкта будівельно-монтажних робіт	тис. грн.	Розрахунок	72,691
		Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	75,806
		Показники якості:			
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	6,7
		Відсоток виконаних умовних одиниць порівняно до плану	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100
		Рівень готовності проектно-кошторисних документів	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів будівельно-монтажних робіт	%	Розрахунок	100
		Рівень впровадження обладнання і предметів	%	Розрахунок	100

	довгострокового користування		
--	------------------------------	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	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											

Начальник УОЗ

Северодонецької міської ради

(підпис)

Р.В.Водяник

(прізвище та ініціали)

Погоджено

Начальник фінансового управління

Северодонецької міської ради

(підпис)

М.І. Багрінцева

(прізвище та ініціали)