

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Миколаївської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Миколаївської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 р. № 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	Миколаївська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КПКВК МБ)	Миколаївська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0212010</u> (КПКВК МБ)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23711,31408 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 22246,998 тис. гривень та спеціального фонду - 1464,31608 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік"
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 Р. № 2801-XII
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Наказ міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"
- Рішення сесії Миколаївської районної ради "Про районний бюджет Миколаївського району на 2018 рік" від 28.12.2017 р. № 10
- Рішення сесії Миколаївської районної ради від 20.03.2018 р. № 3
- Рішення сесії Миколаївської районної ради від 11.10.2018 р. № 2

6. Мета бюджетної програми

Основною метою програми є підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			
2			

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	0212010	080101	Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	22 246.998	1 464.31608	23 711.31408
			Усього	22 246.998	1 464.31608	23 711.31408

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
.....				
Усього				

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1	0212010	затрат			
		Кількість установ, од.;	од.	мережа установ та закладів	1
		Кількість штатних одиниць, од., у т. ч. лікарів, од.;	од.	штатний розпис	252
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична	99
		Кількість ліжок у денних стаціонарах, од.;	од.	статистична	12
		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн.	кошторис	380.8
		Кількість відділень, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахункові дані	8
2	0212010	продукту			
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од.;	тис.од	статистична звітність	32.550
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність	3.000
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб;	осіб	статистична звітність	131681
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб.	осіб	статистична звітність	3433
		Кількість осіб, що отримують пільги по зубопротезуванню	осіб	бухгалтерська звітність	19
		Кількість хворих, що отримують пільгові ліки	осіб	бухгалтерська звітність	-
		Кількість зданих приміщень в оренду	кв.м	бухгалтерська звітність	836.23
		Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	розрахункові дані	10
		Кількість відділень, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахункові дані	5
3	0212010	ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	днів	статистична звітність	329
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів	днів	статистична звітність	250
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів	днів	статистична звітність	9.5
		Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах (план) загальний фонд	грн.	бухгалтерська звітність	36.42
		Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах (план) спеціальний фонд	грн.	бухгалтерська звітність	6.91

		Вартість 1 ліжко-дня по харчуванню (план) загальний фонд	грн.	бухгалтерська звітність	21.14
		Вартість 1 ліжко-дня по харчуванню (план) спеціальний фонд	грн.	бухгалтерська звітність	0.35
		Вартість 1 поліклінічного відвідування по медикаментах по загальному фонду	грн.	бухгалтерська звітність	2.60
		Вартість 1 поліклінічного відвідування по медикаментах по спеціальному фонду	грн.	бухгалтерська звітність	1.71
		Середня вартість одного пільгового зубопротезування тис. грн.	грн.	бухгалтерська звітність	3269
		Середня вартість отриманих пільгових медикаментів на 1 хворого	грн.	бухгалтерська звітність	-
		Отримано коштів від здачі приміщень в оренду	тис. грн.	бухгалтерська звітність	30.280
		Середні видатки на придбання однієї одиниці медичного обладнання	грн.	розрахунок	3808
4	0212010	якості			
		Відсоток відділень, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	37.5
		Рівень виявлення захворювань дорослого населення на 1000 населення	чол.	статистична звітність	388
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 1000 населення	чол.	статистична звітність	354
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	-2
		Зниження рівня смертності	%	статистична звітність	-0.2
		Охоплення населення флюорографічним обстеженням на 1000 чоловік	чол.	статистична звітність	508
		Зниження показника летальності	%	статистична звітність	-0.1

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											
	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 затвердження у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.ВОРОБІЙОВА

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

(підпис)

В.СВІЧИНСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)