

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
Кременчуцької райдержадміністрації

27.11.2017 № 403

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>03000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>03100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0312010</u> (КПКВК МБ)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27976,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25528,8 тис. гривень та спеціального фонду – 2447,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми наказ Міністерства праці та соціальної політики України, МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 із змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1418, Постанова КМУ від 11.05.2011 року № 524, Постанова КМУ від 16.02.2011 № 123, Закон України «Про публічні закупівлі» №922- VIII 25.12.2015, сесія районної ради 7 скликання № 10 від 06.01.2017, одинадцята сесія районної ради 7 скликання від 24.03.2017, розпорядження голови Кременчуцької райдержадміністрації від 15.05.2017 №149 «Про затвердження іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», дванадцята сесія районної ради 7 скликання від 23.06.2017, розпорядження голови Кременчуцької райдержадміністрації від 18.07.2017 №206 « Про затвердження іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», розпорядження голови Кременчуцької райдержадміністрації від 30.08.2017 №271 « Про затвердження іншої субвенції із сільських бюджетів районному бюджету у 2017 році», чотирнадцята сесія районної ради 7 скликання від 15.09.2017, розпорядження голови Кременчуцької райдержадміністрації від 01.11.2017 №355 «Про затвердження медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», розпорядження голови Кременчуцької райдержадміністрації від 01.11.2017 №356 «Про збільшення річного обсягу медичної субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам від Омельницької с/р у 2017 році», п'ятнадцята сесія районної ради 7 скликання від 24.11.2017

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
1	2		4	5	6	7
			Підпрограма			
			Багатопрофільна медична допомога			
			Завдання			
			1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	10459,2	1228,0	11687,2
			2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	15069,6	1219,3	16288,9
			Усього	25528,8	2447,3	27976,1

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
Регіональна цільова програма 1				
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції (СНІДу на 2016 -2018 роки.)		8,0		8,0
Місцева (регіональна) програма 2				
Програма Цукровий та нецукровий діабет на 2017 рік		278,3		278,3
Усього		286,3		286,3

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
		Підпрограма: Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню			
		Показники затрат			
		Кількість установ	Од.	Звіт – ф.020 лікувально-профілактичного закладу	1
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	411,0
		В т.ч. лікарів	Од.	Штатний розпис	89,5
		Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	143,75
		В т.ч. лікарів	Од.	Штатний розпис	51,75
		Показники продукту			
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілію ліжок	15
		Кількість лікарських відвідувань	Од.	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілію ліжок	196413
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілію ліжок	4,8
		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	Осіб	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілію ліжок	360

	Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	Днів.		Звіт – ф. 20(лікувально-профілактичного закладу)	320
	Показники якості				
	рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%		розрахунок	45
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%		розрахунок	35
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		розрахунок	3
	ЗАВДАННЯ 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
	Показники продукту				
	Кількість штатних одиниць	Од.		Штатний розпис	267,25
	В т.ч. лікарів	Од.		Штатний розпис	37,75
	Показники продукту				
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	175
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис. од.		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	58,7
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Осіб		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	4446
	Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Днів.		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	335
	середня тривалість лікування у стаціонарі	Днів.		Звіт – ф. 20(лікувально-профілактичного закладу)	13,2
	Показники якості				
	зниження показника летальності	%		розрахунок	1

	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2
--	--	---	------------	---

11. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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												

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 проектів (програм).

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

Керівник апарату
райдержадміністрації

Т. М. Самбур

