

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 16.09.2018 р. N 9

Відділу охорони здоров'я Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 17.01.2018 р. N 9

Фінансового управління Нікопольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|--|---|
| 1. | 0712010 | Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0712010 | Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0712010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 107796,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 104647,3 тис. гривень та спеціального фонду - 3149,4 тис. гривень.

... для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 - VI (зі змінами); Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про сталого розвитку "Україна - 2020"; Закон України від 19.11.1992 № 2801 - XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 07.2010 р. № 679); Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ; Закон України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Нікопольської міської ради від 22.12.2017 р. № 62-29/VII "Про бюджет міста на 2018 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 |
| 1 | 0712010 | 0731 | Завдання | | | |
| | | | 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги. | 104647,3 | 3149,4 | 107796,7 |
| | | | Усього | 104647,3 | 3149,4 | 107796,7 |

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 |
| НІКОПОЛЯ на 2016 - 2018 роки, затверджена Рішенням Нікопольської міської ради від 14.01.2016 № 3-3/VII, зі змінами від 31.03.2016 № 60-6/VII. | 0712010 | 104647,3 | 3149,4 | 107796,7 |
| Усього | | 104647,3 | 3149,4 | 107796,7 |

Категоричні 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 |
| | 0712010 | Підпрограма | | | |
| | | Завдання: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги | | | |
| 1 | | ЗАТРАТ | | | |
| | | кількість закладів | од. | Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4 графа 010 | 4 |
| | | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис на 2018 р. | 1303,75 |
| | | в т. ч. лікарів | од. | Штатний розпис на 2018 р. | 245,25 |
| | | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально - профілактичного закладу" (річна) табл. 3100, графа 1 | 575 |
| | | кількість лікарських відвідувань | осіб | Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально - профілактичного закладу" (річна) табл. 2100, рядок 78 графа 1 + графа 7 | 443362 |
| | | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | од. | Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.3100, рядок 78, графа 7 | 196011 |
| 3 | | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|------|---|-----|
| | | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Розрахунково (відношення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах) | 341 |
| 4 | | ЯКОСТІ | | | |
| | | зниження рівня захворювальності порівняно з попереднім роком | % | Розрахунково (Статистична звітність Форма № 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ" (річна) відношення суми кількості захворівших за попередній рік -табл. 1000 графа 5, табл.2000 графа 3, табл. 3000 графа 3 до суми за звітний рік -табл. 1000 графа 5, табл.2000 графа 3, табл. 3000 графа 3 та помножити на 100 та відняти 100) | 0,2 |
| | | зниження показника летальності | % | Розрахунково (Статистична звітність Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.3100 відношення кількості померлих в стаціонарі до середньої кількості пролікованих за попередній рік (рядок 78 гр.6*100% до суми гр.3,гр.5, гр.6 поділеної на 2) до аналогічного показника за звітний рік помножити на 100 та відняти 100) | 0,1 |

| 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 | |
| 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.

Начальник відділу охорони здоров'я



 (підпис) А.Г.Сукач (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління



 (підпис) О.М.Давидко (ініціали та прізвище)

