

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від _____ р. N _____

Відділу охорони здоров'я Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від _____ р. N _____

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 - 113276,56 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 105216,86 тис. гривень та спеціального фонду -8059,70 тис. гривень.

5.. Підстави 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 стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"; Закон України від 19.11.1992 № 2801 - XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 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 09.07.2010 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".Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 14.02.18 № 101 Про внесення змін у кошторисні призначення відділу охорони здоров'я.; Рішення Нікопольської міської ради від 28.02.2018р №64-32/

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.	105216,86	8059,70	113276,56
			Усього	105216,86	8059,70	113276,56

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)	0712010	105216,86	8059,70	113276,56
Усього		105216,86	8059,70	113276,56

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
	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.	1305,75
		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
		ПРОДУКТУ			
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт "Про використання ліжкового фонду " за 2017р.	23527
		кількість лікарських відвідувань	осіб	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально - профілактичного закладу" (річна) табл. 2100, рядок 78 графа 1 +графу 7	461,5
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" (річна) табл.3100, рядок 78, графа 7	193,3
3		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт "Про використання ліжкового фонду " за 2017р.	8,5

		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	336
4		ЯКОСТІ			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звіт "Про використання ліжкового фонду " за 2017р.	68,1
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях захворюваності	%	звіт "Про використання ліжкового фонду " за 2017р.	45,8
		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

джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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)

