

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Розпорядження селищного голови Смолінської
селищної ради від 10.10.2018 року N 42-р
” Про внесення змін до паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2018 рік”.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 0100000
(КПКВК МБ) Смолінська селищна рада
(найменування головного розпорядника)
- 0700000
(КПКВК МБ) Орган з питань охорони здоров'я
(найменування відповідального виконавця)
- 0712020 0732
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 12 209,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 10 308,5 тис. гривень та спеціального фонду — 1900,5 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ, Рішення Смолінської селищної ради від 22.12.2017р. № 39 “Про селищний бюджет на 2018 рік” (зі змінами) в редакції рішення Смолінської селищної ради від 05.10.2018р. № 183.
Програма економічного та соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінської ОТГ) на 2018-2020 рр.
- Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712020	0732	Завдання 1 :Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно- поліклінічної допомоги	4117,9	133,0	4250,9
2	0712020	0732	Завдання 2:Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	5940,7	1683,0	7623,7
3	0712020	0732	Завдання 3: Цільові видатки для придбання лікарських засобів , виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	244,4	0,00	244,4
4	0712020	0732	Завдання 4 : Придбання комп'ютерної техніки	5,5	34,5	40,0
5	0712020	0732	Завдання 5: Придбання медичного обладнання	0,00	50,0	50,0
			Усього	10 308,5	1900,5	12 209,0

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

Програма економічного та соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінської ОТГ) і.а. 2018-2020 рр.	0712020	10 308,5	1900,5	12 209,0
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	
	0712020	Завдання 1 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно- поліклінічної допомоги			
1		Затрат			
		Кількість установ	од.	Мережа	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	73,25
		Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Статистична звітність ф. №20,ф.3-4	15
2		Продукту			
		Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	од.	Статистична звітність ф. №20,ф.3-4	3750
		Кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність ф. №20,ф.3-4	70601
3		Ефективності			

		Кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	6567,5
		Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	3750
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі	днів	розрахунок	6,2
4		Якості			
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-69% (в зв'язку з відділенням первинної ланки)
	0712020	Завдання 2 : Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню			
1		Затрат			
		Кількість установ	од.	структура	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30
		Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Статистична звітність ф.№20	40
2		Продукту			
		Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	од.	Статистична звітність ф.№20	13600
		Кількість пролікованих хворих	осіб	План	1640
		Кількість прооперованих хворих	осіб	План	200

		Кількість померлих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	10
		Кількість операцій, які будуть проведені	од.	Статистична звітність	200
3		Ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	дні	розрахунок	340
		Середня тривалість лікування в стаціонарі	дні	розрахунок	8,3
4		Якості			
		Зниження показника летальності	%	розрахунок	-10%
	0712020	Завдання 3 :Цільові видатки для придбання лікарських засобів , виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню			
1		Затрат			
		Видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів	тис.грн.	Кошторис	244,4
2		Продукту			
		Кількість пролікованих осіб	осіб	Статистична звітність	1640
3		Ефективності			
		Середні витрати на лікування 1 особи	грн.	розрахунок	149,02

0712020	Завдання 4 : Придбання комп'ютерної техніки			
	Затрат			
	Витрати	тис. грн.	Кошторис	40,0
	Продукту			
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	потреба	3
	Ефективності			
	Витрати на придбання комп'ютерів	грн.	розрахунок	40,0
0712020	Завдання 5: Придбання медичного обладнання			
	Затрат			
	Витрати	тис.грн.	Кошторис	50,0
	Продукту			
	Кількість одиниць обладнання	од.	потреба	2
	Ефективності			
	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	рахунки	50,0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм²

(тис. грн)

1	2	КПК ВК	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	12	13
			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	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 ДЗ «СМСЧ№17 МОЗУ»



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Фролов О.С.

Клавдієва Н.Л.