

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 29.11.2018 № 52-р

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансового управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 29.11.2018 № 58

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

1. 0212020
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0212020
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212020 ✓
(КПКВК МБ)

0732 ✓
(КФКВК)1

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню ✓
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 83 694,210 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 79 295,148 тис. гривень та спеціального фонду – 4 399,062 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 № 2456 – VI

2. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79 – VIII
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246 – VIII
4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 09.11.1992 № 2801 – XII
5. Рішення Енергодарської міської ради від 26.12.2017р.№ 19 «Про бюджет міста на 2018 рік»
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

7.Рішення Енергодарської міської ради від 15.03.2018 № 32 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017№19 “Про бюджет міста на 2018 рік”, рішення Енергодарської міської ради від 24.07.2018 №20« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської міської ради від 27.11.2018 №26« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «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	0212020	0732	Програма – Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню. Завдання: 1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно – поліклінічної допомоги, забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.(ДЗСМСЧ)	79 250,044	4 399,062	83 649,106



2	0212020	0732	Завдання: 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно – поліклінічної допомоги, забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. (КНП СМСЧ)	45,104	0,00	45,104
			Усього	79 295,148	4 399,062	83 694,210

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: Програма розвитку та удосконалення медичної допомоги у м. Енергодарі на 2018 – 2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 №15	0212020	43 406,748	1 294,847	44 701,595
Усього		43 406,748	1 294,847	44 701,595

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
	0212020	Підпрограма – Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.			
	<i>Завдання: 1</i>	<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно – поліклінічної допомоги, забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. (ДЗ СМСЧ)</i>			
1	0212020	Затрат			
		Кількість установ	од.	Ф. 3-4	1
		Кількість штатних одиниць	осіб	Ф. 3-4	854,5
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф. 3-4	15
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф. 3-4	308
		Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Ф. 3-4	0
		Чисельність населення та працюючих промислових підприємств	чол.	Ф. 3А 03	54309

		закріплених на обслуговування у спеціалізованій медико-санітарній частині			
2	0212020	Продукту			
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.	розрахунок	389,03
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	розрахунок	99,075
		Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	розрахунок	0
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	розрахунок	3,370
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20	9536
		У т.ч. у денному стаціонарі	осіб	Ф. 20	0
		Кількість прооперованих хворих	осіб	Ф. 20	1409
		Кількість проведених операцій	осіб	Ф. 20	1639
3	0212020	Ефективності			
		Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5036
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 3-4	322
		Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарах денного перебування	днів	Ф. 3-4	0
		Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Ф. 3-4	225
		Середня тривалість лікування одного хворого	днів	Ф. 20	10,62
4	0212020	Якості		х	
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Ф. 12	-5,4
		Зниження показника летальності	відс.	Ф. 20	-9,7
	Завдання 2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно – поліклінічної допомоги, забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. (КНП СМСЧ)			
		Затрати			
		Виділено коштів на КНП СМСЧ	Тис.грн	Довідка ФУ	45,104
		Кількість установ			1
		Продукт			
		Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис на 2018рік	2
		Ефективність			
		Середні витрати на 1-го працівника	Тис.грн	розрахунково	16,910
		Якість			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

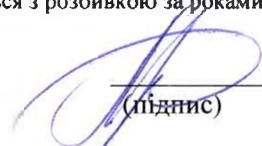
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

П.О.Музика
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

О.В.Денисенко
(ініціали та прізвище)