

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Калуської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.02.2018 № 35

наказ
Фінансового управління Калуської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02.2018 № 7

(у редакції розпорядження Калуської районної державної
адміністрації від 22.07.2019 р. № 2
та наказу
фінансового управління Калуської районної державної адміністрації
від 22.01.2019 р. № 1)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|-------|-------------------------------|---|--|
| № п/з | Код програми | Наименование программы | Ресурс |
| 1. | <u>02000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Калуська районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>02220000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Комунальний заклад «Районна лікарня Калуської районної ради»</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>02222010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0731</u>
(КФКВК) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27828,2 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 26140,2 тис. гривень
та спеціального фонду – 1688,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік», спільний наказ
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р №308/519
«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення», наказ МФУ від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів». Рішення сесії Калуської районної ради від 21.12.2017р. №195-13 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 17.04.2018 №217-16 «Про внесення змін і доповнень в районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 22.08.2018 № 226-17«Про внесення змін і доповнень в районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 25.10.2018 № 246-18 «Про внесення змін і доповнень в районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 06.12.2018 № 272-19 «Про внесення змін і доповнень в районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 27.12.2018 року №275-19 «Про внесення змін і доповнень в районний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограмми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограмма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0222010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	16967,4	1412,0	18379,4	750,75 61,00 140
			Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9172,8		9172,8	47,6
			Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120,0	120,0	
			Завдання 4: Капітальний ремонт харчоблоку районної лікарні		111,5	111,5	230,8
			Завдання 5: Капітальний ремонт системи водопостачання районної лікарні		44,5	44,5	
			Усього	26140,2	1688,0	27828,2	340

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
Показники затрат					
1	02222010	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	250,75
		У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	61,00
		Кількість ліжок у дінних стаціонарах	од.	Звіт по мережі	140
Показники продукту					
2		Кількість ліжко днів у дінних стаціонарах	тис. од.	Відомість обліку відвідувань у поліклініці, звіт по мережі	47,6
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Відомість обліку відвідувань у поліклініці, звіт по мережі	230,0
Показники ефективності					
3		Завантаження ліжкового фонду у дінних стаціонарах	днів	Відомість обліку відвідувань у поліклініці	340
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку відвідувань у поліклініці	10,6

4	Показники якості		%		
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком			Звіт по захворюваннях зареєстровані у хворих які проживають у районі	1,0
	Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
1	Показники затрат				
	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	96,50	Штатний розпис	
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	11,75	Штатний розпис	
		од.	135	Звіт по мережі	
2	Показники продукту		43,9		
	Кількість ліжко днів у звичайних стаціонарах	тис. од.		Зведена відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	
	Кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	4300	Зведена відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	
3	Показники ефективності				
	Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	317,1	Зведена відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	9,4	Зведена відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	
4	Показники якості				
	Зниження показника летальності	%	0,01	Зведена відомість обліку руху хворих, ліжкового фонду в стаціонарі	
	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	120,0		
2	Показники продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один.	9		
3	Показники ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	13,3	Розрахунок	

4		Показники якості		
		Динаміки кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком.	%	Розрахунок
	0222010	Завдання 4: Капітальний ремонт харчоблоку районної лікарні		
1		Показники затрат		
2		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис
3		Показники продукту		
4		Площа приміщення, на якій планується проведення капітального ремонту	M^2	Звітність установи
5		Показники ефективності		
6		Середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок
7		Показники якості		
8		Відсоток плоші, на якій проведено капремонт, до площини потребує ремонту	%	Розрахунок
		Завдання 5: Капітальний ремонт систем водопостачання районної лікарні		
9	0222010	Показники затрат		
10		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис
11		Показники продукту		
12		Довжина труби, на якій плануються проведення капітального ремонту	м	Звітність установи
13		Показники ефективності		
14		Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок
15		Показники якості		
16		Пітома вага відремонтованої труби у загальній кількості що підлягала ремонту	%	Розрахунок

Л.Фріз
(Фото з чистої)

І.Бородяк
(Фото з чистої)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			(тис. грн) 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 I												
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 підпрограмами.

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.

Голова Калуської районної державної адміністрації

I.M.Данів

(підпись) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Л.Р.Федун

(ініціали та прізвище)