

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ охорони здоров'я Березнівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

№ _____

Фінансове управління Березнівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

_13.06.2017 р. № 38 / 27 _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 14
(КПКВК МБ) **Відділ охорони здоров'я Березнівської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника)
2. 141
(КПКВК МБ) **Відділ охорони здоров'я Березнівської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)
3. 1412010
(КПКВК МБ) 0731
(КФКВК)¹ **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетного призначення - 35 570,541 тис.гривень, у тому числі із загального фонду - 34 878,747 тис.гривень та зі спеціального фонду - 691,794 тис.гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"

Нормативно-правові акти:

- Укази і розпорядження Президента України
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади
- Накази Державної казначейської служби України

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХП від 19.11.1992р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 524 «Про питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.09 №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фхівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05 № 305/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.10р №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я"

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 |
|------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 1412010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 34 878,747 | 691,794 | 35 570,541 |
| | 1412010 | 0731 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної роботи | 34 878,747 | 691,794 | 35 570,541 |
| | | | Усього | 34 878,747 | 691,794 | 35 570,541 |

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 |
| | | | | |
| Усього | | | | |

| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1412010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | |
| | | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1 | | Затрат | | | |
| | | кількість установ, од.; | Од. | звіт по мережі штатах та контингентах станом на 01.01.2017 | 1 |
| | | кількість штатних одиниць, од.; | од. | штатаний розпис | 461,75 |
| | | <i>у т.ч. лікарів, од.;</i> | од. | <i>штатаний розпис</i> | 86,5 |
| | | кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.; | од. | Звіт – ф. 016/ 0 станом на 01.01.2017 | 236 |
| | | кількість ліжок у денних стаціонарах, од.; | од. | Звіт – ф. 016 / 0 станом на 01.01.2017 | 40 |
| 2 | | Продукту | | | |
| | | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од.; | тис.од. | Звіт – ф. 20 станом на 01.01.2016 | 77,000 |
| | | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.; | тис. л/днів. | Звіт – ф. 20 станом на 01.01.2017 | 11,2 |
| | | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб; | осіб | Звіт – ф. 039 / 0 станом на 01.01.2017 | 275000 |
| | | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб. | осіб | Звіт – ф. 016 / 0 станом на 01.01.2017 | 11100 |
| 3 | | Показники Ефективності | | | |
| | | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів; | днів | Звіт – ф. 016 / 0 станом на 01.01.2017 | 326 |
| | | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів; | днів | Звіт – ф. 20 станом на 01.01.2017 | 280 |
| | | середня тривалість лікування у стаціонарі одного хворого, днів. | днів | Звіт – ф. 20 станом на 01.01.2017 | 7 |
| 4 | | Якості | | | |
| | | рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях, % | % | Звіт – ф. 20 станом | 63 |
| | | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, % | % | Звіт – ф. 20 станом | 65 |
| | | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % | % | Звіт – ф. 12 станом | -1,5 |
| | | зниження показника летальності, % | % | Звіт – ф. 20 станом | -2,4 |

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

| 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>Находження 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.

Начальник відділу охорони здоров'я Березнівської районної державної адміністрації

_____ (підпис)

І.І.Мотруніч

_____ (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Л.З.Цюмко

_____ (прізвище та ініціали)