

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
розпорядження голови  
Кременчуцької райдержадміністрації  
10.01.2018 № 13

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

1. 0200000  
(КПКВК МБ) Районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000  
(КПКВК МБ) Районна державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21966,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21469,0 тис. гривень та спеціального фонду – 497,6 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми наказ Міністерства праці та соціальної політики України, МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 із змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 29.12.2009 №1418, Постанова КМУ від 11.05.2011 №524, Постанова КМУ від 16.02.2011 № 123, Закон України "Про публічні закупівлі" №922- VIII 25.12.2015, наказ МФУ № 793 від 20.09.2017, 836 від 26.08.2014, сесія районної ради 7 скликання № 17 від 29.12.2017.
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	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2		4	5	6	7
	0212010	0731	Програма			
			Багатопрофільна медична допомога			
			Завдання			
			1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	8587,6	497,6	9085,2
			2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	12881,4		12881,4
			Усього	21469,0	497,6	21966,6

## 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				
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції (СНІДу на 2016 -2018 роки.)				
Місцева (регіональна) програма 2				
Програма Цукровий та нецукровий діабет на 2018 рік		5,4		5,4
Усього		5,4		5,4

## 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
		Підпрограма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		Показники затрат			
		Кількість установ	Од.	Звіт – ф.20 лікувально-профілактичного закладу	1
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	388,25
		В т.ч. лікарів	Од.	Штатний розпис	82,75
		Завдання I: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	148,0
		В т.ч. лікарів	Од.	Штатний розпис	47,25
		Показники продукту			
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	15
		Кількість лікарських відвідувань	Од.	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	178000
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	4,8
		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	Осіб	Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профілю ліжок	360
		Показники ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	Днів.	Звіт – ф. 20(лікувально-профілактичного закладу)	320

	Показники якості				
	рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%		розрахунок	45
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%		розрахунок	35
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		розрахунок	3
	ЗАВДАННЯ 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
	Показники продукту				
	Кількість штатних одиниць	Од.		Штатний розпис	240,25
	В т.ч. лікарів	Од.		Штатний розпис	35,50
	Показники продукту				
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профіліно ліжок	155
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис. од.		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профіліно ліжок	52,40
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Осіб		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профіліно ліжок	5100
	Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Днів.		Звіт – ф.016/0 Зведена відомість обліку хворих і ліжкового фонду у стаціонарі, відділеннях або профіліно ліжок	329
	середня тривалість лікування у стаціонарі	Днів.		Звіт – ф. 20(лікувально-профілактичного закладу)	10,3
	Показники якості				
	зниження показника летальності	%		розрахунок	1
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		розрахунок	2

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
												4	
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												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Т.М.Самбур

Керівник апарату Кременчуцької районної державної адміністрації