

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Яремчанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 372 2010 — Фінансове управління виконавчого комітету Яремчанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 372 2010 — Яремчанська центральна міська лікарня
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 372 2010 0731 — Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 23058,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 22386,8 тис. гривень та спеціального фонду — 672,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Указ Президентства України від 07.12.2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України», Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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	3722010	0731	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання медичної допомоги населенню в стаціонарних умовах	22203,8	400,0	22603,8
			Завдання 2			
			Зміцнення матеріально-технічної бази лікарень	83,0	206,3	289,3
			Завдання 3			
			Покращення технічного стану об'єкта		165,7	165,7
			Усього	22286,8	772,0	23058,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

тис.грн

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				

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

	3722010	Підпрограма			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		затрат			
		Кількість установ	Од.	Установчі документи	1
		Кількість штатних одиниць в т.ч.	Од.	Штатний розпис	222,75
		лікарі	Од.	Штатний розпис	42,25
		Кількість санітарних автомобілів	Од.	Шт.	4
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	Звіт	115
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	звіт	25
2		продукту			
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис.осіб	звіт	38,5
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис.грн	звіт	13,5
		Кількість лікарських відвідувань	Тис.осіб	Розрахунок закладу	154,3
		Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	осіб	Розрахунок закладу	1317,6
3		ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт	333,91
		Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звіт	465
		Середня тривалість лікування хворого в денному стаціонарі	днів	звіт	9,7
		Завдання 2			
		Зміцнення матеріально-технічної бази лікарень	Тис.грн		289,3
		Затрат			289,3
		Вартість придбаних предметів довгострокового використання	Тис.грн	Оборотна відомість 6	289,3

	Продукту			
	Кількість придбаних предметів, довгострокового використання	шт	Оборотна відомість 6	3
	Ефективності			
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн		96,43
	Якості			
	Темпи росту видатків в порівнянні з поточним роком	Тис.грн		332,0
	Питома вага основного обладнання , предметів довгострокового користування	%	Розрахунок закладу	2,12
	Завдання 3			
	Покращення технічного стану об'єкта	Тис.грн		165,7
	Затрат			
	Кількість об'єктів (споруд,будівель)	од	Нормативні документи	3
	Продукту			
	Кількість покращених об'єктів (споруд,будівель)	од	звіт	1
	Ефективності			
	Середні видатки на 1 об'єкт	Тис.грн	Розрахунок закладу	165,7
	Якості			
	Видатки на покращення об'єктів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок закладу	0,23

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>	37220 10					65,7	65,7				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього						65,7	65,7				

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)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)