

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ /розпорядчий документ  
КЗ "Білгород-Дністровська МБЛ"  
«15» вересня 2017 р. № 1161  
і наказ фінансового управління  
Білгород-Дністровської міської ради  
«15» вересня 2017 р. № 52-ОС

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1412010 КЗ "Білгород\_Дніспровська міськрайонна багатoproфільна лікарня"

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1412010 КЗ "Білгород\_Дніспровська міськрайонна багатoproфільна лікарня"

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1412010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 966,786 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду – 57399,057 тис. гривень та спеціального фонду – 2567,726 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);

УКАЗ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення "

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. №1194);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";

Закон України від 21.12.2016р. №1801/VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення міської ради від 07.09.2017р. №402-УІІ "Про місцевий бюджет на 2017р".

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Завдання	57399,1	2567,7	59966,8
			1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11479,8	2567,7	14047,5
			2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	45919,3		45919,3
			Усього	57399,1	2567,7	59966,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Про визначення пріоритетів соціального замовлення надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу"		111,3		111,3
"Міська цільова програма "Забезпечення прав дитини" на період до 2020 року"		34,7		34,7
"Міська програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки м.Білгород-Дністровський на 2014- 2017 роки"	1412010	22,0		22,0
Усього		168,0	0,0	168,0

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
	1412010				
1	Показники	Затрат			
		кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4	1
		кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис на 2017 рік.	906,75
		у т.ч. лікарів	шт.од.	Штатний розпис на 2017 рік.	205,5
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100	220
2	Показники	Продукту			
		кількість лікарських відвідувань	осіб	Статистичний звіт Форма 20	519308
		кількість ліжок/днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт Форма 20	91640
3	Показники	Ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжок/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	383,8
4	Показники	Якості			
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково Форма 12 (абс.число)	0,5
		Зниження показника летальності	%	Розрахунково 5,2 осіб на 1000 осіб у 2016р. На 5,7 осіб на 1000 осіб у 2017р.	9,6

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

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітного періоду									
			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											
	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.

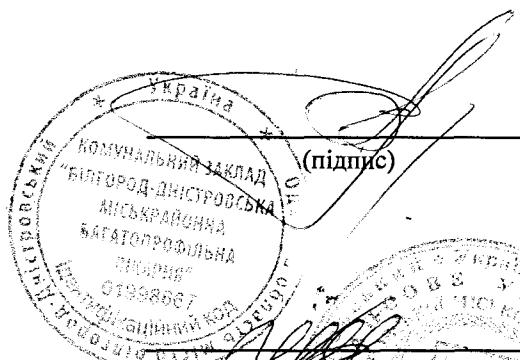
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

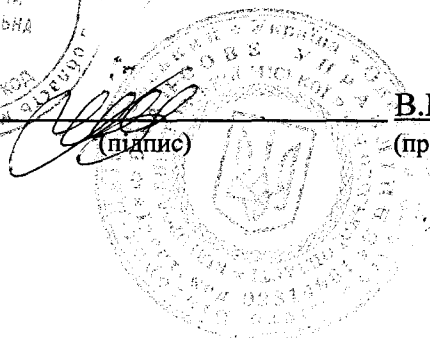
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Головний лікар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис) І.П.Десятник  
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) В.Г.Мінчев  
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
КЗ «Білгород-Дністровська МБЛ»  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
28.09.2017 № 250  
наказ  
Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

28.09.2017 № 53-ОС

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

1. 1400000 КЗ "Білгород-Дністровська міськрайонна багатoproфільна лікарня"  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 КЗ "Білгород-Дністровська міськрайонна багатoproфільна лікарня"  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412220 0763 Інші заходи у галузі охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1114,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1114,100 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами).;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік»;
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992р.№2801-XII;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України 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»;
- Рішення сесії «Про міський бюджет м. Б-Дністровського на 2017 рік від 22.12.2016р. №193-VII» (зі змінами від 20.04.2017 р.)
- Рішення обласної ради від 21.03.2017 року № 355-УІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2017 рік» зі змінами та доповненнями.

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення придбання медикаментів та виробів медичного призначення для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань..

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412220		<b>Інші заходи у галузі охорони здоров'я</b>			
			Завдання			
			Завдання 1 відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань..			
				1114,100		1114,100
			Усього	1114,100		1114,100

## 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





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

(тис. грн)

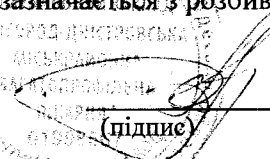
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

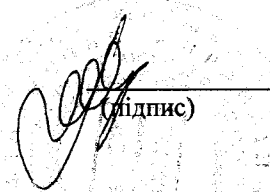
Головний лікар

  
(підпис)

І.П. Десятник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

В.Г. Мінчев  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ /розпорядчий документ  
КЗ "Білгород-Дністровська МБЛ"  
«20» жовтня 2017 р. № 269  
і наказ фінансового управління  
Білгород-Дністровської міської ради  
«20» жовтня 2017 р. № 57-ОС

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1412010 КЗ "Білгород\_Дніспровська міськрайонна багатoproфільна лікарня"

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1412010 КЗ "Білгород\_Дніспровська міськрайонна багатoproфільна лікарня"

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 417,983 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду – 8 730,257 тис. гривень та спеціального фонду – 2687,726 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);

УКАЗ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення."

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. №1194);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";

Закон України від 21.12.2016р. №1801/VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення міської ради від 12.10.2017р. № 440 УІІ "Про місцевий бюджет на 2017р".

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Завдання	8730,3	2687,7	11418,0
			1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2619,1	1756,8	4375,9
			2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6111,2	930,9	7042,1
			Усього	8730,3	2687,7	11418,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Про визначення пріоритетів соціального замовлення надання соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу"		111,3		111,3
"Міська цільова програма "Забезпечення прав дитини" на період до 2020 року"		34,7		34,7
"Міська програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки м.Білгород-Дністровський на 2014- 2017 роки"	1412010	22,0		22,0
Усього		168,0	0,0	168,0

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
	1412010				
1	Показники	Затрат			
		кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4	1
		кількість штатних одиниць	шт.од.	Штатний розпис на 2017 рік.	19,75
		у т.ч. лікарів	шт.од.	Штатний розпис на 2017 рік.	7
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл. 3100	220
2	Показники	Продукту			
		кількість лікарських відвідувань	осіб	Статистичний звіт Форма 20	519308
		кількість ліжок/днів у звичайних стаціонарах	од.	Статистичний звіт Форма 20	91640
3	Показники	Ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково (відношення кількості ліжок/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)	383,8
4	Показники	Якості			
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково Форма 12 (абс.число)	0,5
		Зниження показника летальності	%	Розрахунково 5,2 осіб на 1000 осіб у 2016р. На 5,7 осіб на 1000 осіб у 2017р.	9,6

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

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітнього періоду									
			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											
	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.

Головний лікар



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

І.П.Десятник

(прізвище та ініціали)

(підпис)

В.Г.Мінчев

(прізвище та ініціали)