1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2015 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

" "

р. №

і наказ Міністерства фінансів України

310

(у редакції наказу і Міністерства фінансів України

" "

р. №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3104000

Державна адміністрація залізничного транспорту

3.

3104040

0731

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

 та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

*397 008,1*

*281 161,4*

*115 846,7*

Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР "Про залізничний транспорт",

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України",

Указ Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452-ХІІ "Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави";

Закон України від 28.12.2014 № 80-VІІІ "Про Державний бюджет на 2015 рік" із змінами.

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

Мета бюджетної програми:

6.

Забезпечення кваліфікованою, спеціалізованою медичною допомогою працівників залізничного транспорту, пенсіонерів залізничного транспорту, приписного населення.

7.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

 1

1. Організація та надання стаціонарної медичної допомоги працівникам, пенсіонерам залізничного транспорту та приписному населенню.

2. Забезпечення амбулаторно-поліклінічною медичною допомогою працівників залізничного транспорту та приписного населення, проведення обов'язкових медичних оглядів працівників залізничного транспорту та передрейсових медичних оглядів локомотивних бригад.

Напрями використання бюджетних коштів:

8.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Стаціонарне медичне обслуговування працівників

залізничного транспорту, приписного населення

 1

 177 539,3

 80 259,7

 257 799,0

Забезпечення надання амбулаторно-полікнічної медичної допомоги працівників залізничного транспорту та приписного населення, проведення обов'язкових медичних оглядів працівників залізничного транспорту та передрейсових медичних оглядів локомотивних бригад

 2

 93 090,2

 32 044,1

 125 134,3

Погашення кредиторської заборгованості

зареєстрованої в органах

Державної казначейської служби

станом на 01.01.2015 року (поточні видатки)

 3

 9,4

 2 275,3

 2 284,7

Погашення кредиторської заборгованості

зареєстрованої в органах Державної казначейської служби

станом на 01.01.2015 року (капітальні видатки)

 4

 1 267,6

 1 267,6

Витрати на стаціонарне медичне обслуговування працівників залізничного транспорту, приписного населення у закладах охорони здоров'я Укрзалізниці, які знаходяться на неконтрольованій українською владою території Донецької області (будуть здійснюватися після повернення цих територій під контроль органів державної влади, або після переведення цих закладів на підконтрольну українській владі територію).

 5

 10 522,5

 10 522,5

**281 161,40**

**115 846,70**

**397 008,10**

**Всього**

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

9.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

10.

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

**затрат**

**1**

3

 10,0

 1

Кількість установ

од.

Форма 3-4

 10,0

 3 095,0

 2

Кількість ліжок

у звичайних стаціонарах

од.

Форма 3-4

 3 095,0

 142,0

 3

Кількість ліжок

у денних стаціонарах

од.

Форма 3-4

 142,0

 7 543,0

 375,0

 4

Кількість штатних одиниць

осіб

Форма 3-4

 7 918,0

**продукту**

**2**

 1 047,5

 1

Кількість ліжко-днів

у звичайних стаціонарах

тис.од.

Форма 3-4

 1 047,5

 41,5

 2

Кількість ліжко-днів

у денних стаціонарах

тис.од.

Форма 3-4

 41,5

 2 250,1

 417,9

 3

Кількість лікарських відвідувань

тис.од.

Форма 3-4

 2 668,0

 88 833,0

 4

Кількість пролікованих хворих

чол.

Статистична медична звітність Форма-20

 88 833,0

**ефективності**

**3**

 338,4

 1

Завантаженість ліжкового

фонду звичайних стаціонарів

днів

Розрахунково

 292,4

 2

Завантаженість ліжкового фонду

денних стаціонарів

днів

Розрахунково

 11,7

 3

Середня тривалість перебування

в звичайному стаціонарі

одного пацієнта

днів

Статистична медична звітність Форма-20

 5 520,0

 4 730,0

 4

Навантаженість

на 1 лікарську посаду

осіб

Статистична медична звітність Форма-20

**якості**

**4**

 0,9

 1

Зниження рівня

захворюваності в порівнянні

з попереднім роком

відс.

Статистична медична звітність Форма-12

 0,3

 2

Рівень летальності

відс.

Статистична медична звітність Форма-12

 0,7

 3

Зниження рівня захворюваності

з тимчасовою втратою працездатності

та первинного виходу на інвалідність

відс.

Звітність

 100,0

 100,0

 4

Рівень погашення

кредиторської заборгованості

зареєстрованої в органах

Державної казначейської служби,

станом на 01.01.2015 року

відс.

Звітність

4

11.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Садловська І.П.

**Заступник Міністра / керівник фінансової служби**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Погоджено:**

**Заступник Міністра/ Директор Департаменту Міністерства фінансів України**

(прізвище та ініціали)

(підпис)