ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Дергачівської районної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
16.01.2019 №114/9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **0700000** **КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0710000** **КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0712010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **68 195 582,00** гривень, у тому числі загального фонду - **67 265 660,00** гривень та спеціального фонду- **929 922,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" від 26.05.2010 № 283/437 (зі змінами), Рішення XL сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1048-40 від 18.12.2018р «Про районний бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Витрати на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	40 251 114,00	929 922,00	0,00	41 181 036,00
2	Витрати на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	27 014 546,00	0,00	0,00	27 014 546,00
	УСЬОГО	**67 265 660,00**	**929 922,00**	**0,00**	**68 195 582,00**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					**0,00**
	кількість установ	од.	статут	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	185,00	0,00	185,00
	кількість штатних одиниць по поліклінічним відділенням	од.	штатний розпис	382,25	13,50	395,75
	кількість штатних одиниць по стаціонару, у тому числі:	од.	штатний розпис	248,00	0,00	248,00
	лікарів по поліклінічним відділенням	од.	штатний розпис	105,75	7,75	113,50
	лікарів по стаціонару	од.	штатний розпис	49,75	0,00	49,75
	обсяг видатків на на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	кошторис/розрахунок	40 251 114	929 922	41 181 036
	обсяг видатків на забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис/розрахунок	27 014 546	0	27 014 546
	продукту					**0,00**
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі ПМСД, консультації, вдома")	472 502	0	472 502
	кількість осіб, що підлягають медогляду	осіб	дані бухгалтерської служби	0	13 019	13 019
	кількість пільгового контингенту, що підлягають зубопротезуванню	осіб	звіти стоматологічної служби/розрахунок	0	250	250
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")/розрахунок	62 900	0	62 900
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")/розрахунок	7 000	0	7 000
	ефективності					**0,00**

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка норма 340; кількість проведених ліжко-днів/кількість ліжок/розрахунок	340,00	0,00	340,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка норма 340; кількість проведених ліжко-днів/кількість пролікованих хворих/розрахунок	9,00	0,00	9,00
	кількість поліклінічних відвідувань на 1,0 посади лікаря	од.	розрахунок	4 468,00	0,00	4 468,00
	навантаження на 1,0 посади лікаря при проведенні медичних оглядів	осіб	розрахунок	0,00	3 063,00	3 063,00
	навантаження на 1,0 посади лікаря при проведенні зубопротезування пільгового контингенту	осіб	розрахунок	0,00	71,00	71,00
	якості					**0,00**
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хвороб від загальної кількості зареєстрованих хвороб)/розрахунок	40,00	0,00	40,00
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хвороб від загальної кількості зареєстрованих хвороб серед працездатного населення)/розрахунок	50,00	0,00	50,00
	зниження показника летальності	відс.	порівняння статистичних даних/розрахунок	-5,00	0,00	-5,00

Головний лікар _____ (підпис) Д.Ю. Дончак (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської районної _____ (підпис) В.В. Оніщенко (ініціали і прізвище)