ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»

Фінансове управління Дергачівської районної державної адміністрації

НАКАЗ

«22» січня 2018р. Дергачі № 116/11

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XXVI сесії Дергачівської районної ради № 562-16 від 19.12.2017р „Про районний бюджет на 2018 рік", а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по Комунальному закладу охорони здоров'я РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня», що додаються, за:

- КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- КПКВК 0712140 « Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я»

Головний лікар КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» Д.Ю. Дончак

Начальник фінансового управління Дергачівської районної державної адміністрації В.В.Оніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна
(найменування головного розпорядника коштів місцевого б

наказ
Фінансове управління Дергачівської
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018р. **№ 116/1**

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
2. 0710000 (КПКВК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"** (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 (КПКВК МБ) 0731 (КТФКВК)[1] — **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 62 358,817 **тис.гривень, у тому числі:**
   загального фонду - 61 456,316 тис.гривень
   спеціального фонду - 902,501 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

   Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення XXVI сесії Дергачівської районної ради № 562-16 від 19.12.2017р „Про районний бюджет на 2018 рік", а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
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
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2		3	6	7	8
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	35 307,831	826,708	36 134,539
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	21 752,369		21 752,369
			Забезпечення збереження енергоресурсів	4 396,116	75,793	4 471,909
			Усього	**61 456,316**	**902,501**	**62 358,817**

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

№ з/п	Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	5	6	7

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**			**61456,316**
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	**тис. грн.**	**кошторис**	**36 134,539**
		кількість установ	од.	статут	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	437,25
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	116
		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі ПМСД, консультації, вдома")	466616
		Якості			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хвороб від загальної кількості зареєстрованих хвороб)	40
		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)	40
		Забезпечення надання населенню			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	**тис.грн.**	**кошторис**	**21 752,369**
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	185
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	236
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	45,75
		Продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")	62900
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")	7100
		Ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка норма 340; кількість проведених ліжко-днів/кількість ліжок	340
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка норма 340; кількість проведених ліжко-днів/кількість пролікованих хворих	9
		Якості			
		зниження показника летальності	відс.	порівняння статистичних даних	-10
		Забезпечення збереження			
		Затрат			

		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	**тис.грн.**	**кошторис**	4471,909
		в тому числі:	-		
		оплата теплопостачання	тис.грн.	кошторис	1765,397
		відшкодування орендодавцем витрат	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	272,643
		оплата водопостачання	тис.грн.	кошторис, розрахунки	30,287
		відшкодування орендодавцем витрат	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	34,183
		оплата електроенергії	тис.грн.	кошторис, розрахунки	1104,783
		відшкодування орендодавцем витрат	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	141,156
		оплата природного газу	тис.грн.	кошторис, розрахунки	953,166
		відшкодування орендодавцем витрат	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	170,294
		загальна площа приміщень	кв. м.	технічні паспорти	10045,50
		в тому числі:	-		
		площа приміщень теплопостачання (опалювальна)	кв. м.		4306,50
		площа приміщень природний газ (опалювальна)	кв. м.		2174,20
		площа приміщень водопостачання	кв. м.		4663,90
		загальна площа приміщень, що орендуються (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	1869,35
		з них на:	-		
		площа приміщень, що орендуються теплопостачання (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	1153,90
		площа приміщень, що орендуються водопостачання (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	1385,65
		площа приміщень, що орендуються природний газ (відшкодування)	кв. м.	відповідно до договорів оренди	715,45
		Продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів,	нат.од.	звіт/ інформація про споживання	
		з них на:	-		
		оплата теплопостачання	Гкал.	звіт/ інформація про споживання	937,404
		оплата водопостачання	тис.куб.м	звіт/ інформація про споживання	3,706
		оплата електроенергії	тис.кВт/год	звіт/ інформація про споживання	454,868
		оплата природного газу	тис.куб.м	звіт/ інформація про споживання	85,755
		Ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:	-		
		оплата теплопостачання	Гкал на 1	розрахунок	0,639
		відшкодування згідно орендованої площі	грн.за 1	розрахунок	683,590
		оплата водопостачання	м.куб на 1	розрахунок	1,223
		відшкодування згідно орендованої площі	грн.за 1	розрахунок	50,41
		оплата електроенергії	кВт/год на 1	розрахунок	89,204
		відшкодування згідно орендованої площі електрична енергія	грн.за 1 кв.м.	розрахунок	214,85
		оплата природного газу	м.куб на 1	розрахунок	39,442
		відшкодування згідно орендованої площі природний газ	грн. за 1 кв.м.	розрахунок	238,02

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

[1] Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

ПОГОДЖЕНО:

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Дергачівської районної
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.01.2018р. № 116/1

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
2. 0710000 (КПКВК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
   (найменування відповідального виконавця)
3. 0712140 (КПКВК МБ) 0763 (КТФКВК)[1] — **Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я**
   (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** **3 037,889** **тис.гривень, у тому числі:**
   загального фонду - 3 037,889 тис.гривень
   спеціального фонду - _____ тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення XXVI сесії Дергачівської районної ради № 562-16 від 19.12.2017р „Про районний бюджет на 2018 рік", а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих, забезпечення проведення окремих заходів з метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню

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 і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2		3	6	7	8
1	0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 986,001		2 986,001
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	51,888		51,888
			Усього	**3 037,889**	**0,000**	**3 037,889**

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	5	6	7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712144	**Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**			3037,889
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	2 986,001
		Продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	дані (довідка лікаря-ендокринолога)	546
		Ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	100
		Якості			
		динаміка кількості хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	шт.	розрахунок	100
2	0712146	**Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань**			
		Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів населенню			
		Затрат			
		Обсяг видатків на відшкодування лікарських засобів	тис.грн.	кошторис	51,888
		Продукту			
		Кількість хворих, яким передбачено відшкодування лікарських засобів (згідно реєстру)	осіб	статистична звітність/ інформація про кількість хворих (все населення), які знаходяться під диспансерним наглядом та потребують лікування по Урядовій програмі "Доступні ліки" по Дергачівському районі	58
		Ефективності			
		Середні витрати на відшкодування лікарських засобів	грн.	розрахунок	894,62
		Якості			
		Рівень забезпеченості хворих на відшкодування лікарських засобів	відс.	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характер
		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

[1] Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджет на проект/захід відповідається на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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

ПОГОДЖЕНО:

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