ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»

Фінансове управління Дергачівської районної державної адміністрації

НАКАЗ

«25» червня 2018р. Дергачі № 228/57

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XXXI сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 743-6 від 12.06.2018р „Про районний бюджет на 2018 рік (зі змінами)", 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:

Внести зміни до паспортів 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

наказ
Фінансове управління Дергачівської
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.06.2018р. № 228/57

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1 0700000 (КПКВК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**

2 0710000 (КВБК МБ) — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(найменування відповідального виконавця)

3 0712010 (КПКВК МБ) 0731 (КТФКВК) — **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(найменування бюджетної програми)

4 **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** **71 090,284** **тис.гривень, у тому числі:**

загального фонду - 63 004,716 тис.гривень

спеціального фонду - 8 085,568 тис.гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", XXXI сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 743-6 від 12 06 2018р „Про районний бюджет на 2018 рік (зі змінами)", 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	35 087,837	826,708	35 914,545
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23 520,763		23 520,763
			Забезпечення збереження енергоресурсів	4 396,116	75,793	4 471,909
			Капітальні видатки		7183,067	7 183,067
			Усього	**63 004,716**	**8 085,568**	**71 090,284**

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

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	2 986,001		2 986,001
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих	114,566		114,566
			Усього	**3 100,567**	**0,000**	**3 100,567**

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**			3100,567
		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**			

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	0712010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**			**71090,284**
1	0712010	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	**тис. грн.**	**кошторис**	**35 914,545**
		кількість установ	од.	статут	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	405,75
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	114
		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")	495102
		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
2	0712010	**Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	**тис.грн.**	**кошторис**	**23 520,763**
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	штатний розпис	185
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	248
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	49,75
		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
3	0712010	**Забезпечення збереження енергоресурсів**			
		Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	**тис.грн.**	**кошторис**	**4471,909**
		в тому числі	-		
		оплата теплопостачання	тис грн	кошторис/розрахунки	1765,397
		відшкодування орендодавцям витрат	тис грн	договір відшкодування/розрахунки	272,643
		оплата водопостачання	тис грн	кошторис, розрахунки	30,287
		відшкодування орендодавцям витрат	тис грн	договір відшкодування/розрахунки	34,183
		оплата електроенергії	тис грн	кошторис, розрахунки	1104,783
		відшкодування орендодавцям витрат	тис грн	договір відшкодування/розрахунки	141,156
		оплата природного газу	тис грн	кошторис, розрахунки	953,166
		відшкодування орендодавцям витрат	тис грн	договір відшкодування/розрахунки	170,294
		загальна площа приміщень	кв. м	технічні паспорти	9777,90
		в тому числі	-		
		площа приміщень теплопостачання (опалювальна)	кв. м		3807,00
		площа приміщень природний газ (опалювальна)	кв. м		2174,20
		площа приміщень водопостачання	кв. м		4396,30
		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	Гкал	звіт/ інформація про споживання	937,404
		оплата теплопостачання	тис куб м	звіт/ інформація про споживання	3,706
		оплата водопостачання	тис кВт/год	звіт/ інформація про споживання	454,868
		оплата електроенергії	тис куб м	звіт/ інформація про споживання	85,755
		оплата природного газу			
		Ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі	-		
		оплата теплопостачання	Гкал на 1 кв м площі	розрахунок	0,246
		відшкодування згідно орендованої площі тепло	грн за 1 кв м	розрахунок	236,280
		оплата водопостачання	м куб на 1 кв м	розрахунок	0,843
			грн за 1	розрахунок	24,67

		відшкодування згідно орендованої площі електрична енергія	грн. за 1 кв.м	розрахунок	75,51
		оплата природного газу	м куб на 1	розрахунок	39,442
		відшкодування згідно орендованої площі природний газ	грн. за 1 кв.м	розрахунок	238,02
3	0712010	**Капітальні видатки**			
		Затрат			
		Обсяг виділених видатків, у тому числі:	**тис.грн.**	**рішення сесії, довідка, кошторис**	**7183,067**
		Капітальне придбання	тис грн	рішення сесії, довідка, кошторис	4944,683
		Капітальні ремонти	тис грн	рішення сесії, довідка, кошторис	2238,384
		Продукту			
		Придбання комп'ютерного обладнання	тис грн	заявка на придбання	100,00
		Придбання медичного обладнання	тис грн	заявка на придбання	4394,683
		Придбання автотранспорту	тис грн	заявка на придбання	450,00
		Технічний нагляд по капітальному ремонту	тис грн	у зв'язку з продовженням робіт по капітальному ремонту будівлі стаціонарного відділення	15,584
		Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од	заявка інженера та зам.госп	3,00

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі відповідних[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	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[1] Класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за № 96/18848 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1207).

[2] Пункт 11 заповнюється у разі затвердження у місцевому бюджеті видатків для реалізації проекту (програми).

Головний лікар Д.Ю. Домчак
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської районної державної адміністрації В.В. Овщенко
(ініціали і прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна
місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Дергачівської
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.06.2018р №228/57

Паспорт
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1. 0700000 — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(КПКВК МБ)
2. 0710000 — **Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712140 0763 — **Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я**
(КПКВК МБ) (КТФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 3 100,567 **тис.гривень, у тому числі:**
загального фонду - 3 100,567 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 XXXI сесії Дергачівської районної ради № 743-6 від 12.06.2018р „Про районний бюджет на 2018 рік (зі змінами)", 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	0712144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

		Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів населенню			
		Затрат			
		Обсяг видатків на відшкодування лікарських засобів	тис.грн.	кошторис	114,566
		Продукту			
		Кількість хворих, яким передбачено відшкодування лікарських засобів (згідно реєстру)	осіб	Інформація щодо кількості пацієнтів на диспансерному обліку по Урядовій програмі "Доступні ліки" в КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"	3649
		Ефективності			
		Середні витрати на відшкодування лікарських засобів	грн.	розрахунок	31,40
		Якості			
		Рівень забезпеченості хворих на відшкодування лікарських засобів	відс.	розрахунок	100

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			Пояснення, що характеризують джерела
		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 надається, якщо кошторисна програма не поділяється на підпрограми

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ В.В. Онищенко
(підпис) (ініціали і прізвище)