ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»

Фінансове управління Дергачівської районної державної адміністрації

НАКАЗ

«07» листопада 2018р. Дергачі № 291/93

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 XXXIX сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1003-5 від 06.11.2018р „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), **н а к а з у є м о:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік по Комунальному закладу охорони здоров'я РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня», за:

- КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що затверджений спільним наказом КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» та фінансовим управлінням Дергачівської райдержадміністрації від 19 вересня 2018 року № 270/79, виклавши у новій редакції, що додається;
- КПКВК 0712140 « Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я», що затверджений спільним наказом КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» та фінансовим управлінням Дергачівської райдержадміністрації від 19 вересня 2018 року № 270/79, виклавши у новій редакції, що додається.

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 бюджету)

наказ
Фінансове управління Дергачівської
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.11.2018р. № 291/93

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 0731 (КПКВК МЕ (КТФКВК)[1]) **Багатопрофільна стаціонарна медична допомаго населенню**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** **72 313,300 тис.гривень, у тому числі:**
загального фонду - 63 090,381 тис.гривень
спеціального фонду - 9 222,919 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення XXXIX сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1003-5 від 06.11.2018р „Про районний бюджет на 2018 рік (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,затверджених на наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, наказ 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	34 784,502	826,708	35 611,210
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23 909,763		23 909,763
			Забезпечення збереження енергоресурсів	4 396,116	75,793	4 471,909
			Капітальні видатки		8320,418	8 320,418
			Усього	**63 090,381**	**9 222,919**	**72 313,300**

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	0712010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**			**72313,300**
1	0712010	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	**тис. грн.**	**кошторис**	**35 611,210**
		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**	**23 909,763**
		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 теплопостачання	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	272,643
		оплата водопостачання	тис.грн.	кошторис, розрахунки	30,287
		відшкодування орендодавцям витрат водопостачання	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	34,183
		оплата електроенергії	тис.грн.	кошторис, розрахунки	1104,783
		відшкодування орендодавцям витрат електроенергії	тис.грн.	договір відшкодування/розрахунки	141,156
		оплата природного газу	тис.грн.	кошторис, розрахунки	953,166
		відшкодування орендодавцям витрат природного газу	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:	-		0,00
		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, натуральні одиниці, в тому числі	нат.од.	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів	0
		з них на:	-		0
		оплата теплопостачання	Гкал.	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	937,404
		оплата водопостачання	тис.куб.м	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	3,706
		оплата електроенергії	тис.кВт/год	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	454,868

		оплата природного газу	тис.куб.м	звіт/ інформація про споживання паливно-енергетичних ресурсів/ розрахунок	85,755
		Ефективності			
		Середнє споживання енергоносіїв, в тому числі:	-		0
		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. заг.площі	розрахунок	0,843
		відшкодування згідно орендованої площі водопостачання та водовідведення	грн.за 1 кв.м.	розрахунок	24,67
		оплата електроенергії	кВт/год на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	46,520
		відшкодування згідно орендованої площі електрична енергія	грн.за 1 кв.м.	розрахунок	75,51
		оплата природного газу	м.куб.на 1 кв.м.площі	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**	**8320,418**
		Капітальне придбання	тис.грн.	рішення сесії, довідка, кошторис	5055,883
		Капітальні ремонти	тис.грн.	рішення сесії, довідка, кошторис	3264,535
		Продукту			
		Кількість комп'ютерного обладнання	од.	заявка на придбання	10
		Кількість медичного обладнання	од.	заявка на придбання	12

		Кількість автотранспорту	од.	заявка на придбання	1
		Кількість іншого обладнання	од.	заявка на придбання	9
		Технічний нагляд по капітальному ремонту	од.	у зв'язку з продовженням робіт по капітальному ремонту будівлі стаціонарного відділення	1
		Кількість об`єктів, що підлягають капітальному ремонту	од.	заявка інженера та зав.госпа	4
		Ефективності			
		Рівень забезпечення оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	15

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 вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 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 _____ В.В. Оніщенко
(підпис) (ініціали і прізвище)

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 07.11.2018р № 291/93

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 -** 4 315,977 **тис.гривень, у тому числі:**
загального фонду - 4 315,977 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 XXXIX сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1003-5 від 06.11.2018р „Про районний бюджет на 2018 рік (зі змінами)", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, наказ 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

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	3 386,001		3 386,001
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	929,976		929,976
			Усього	**4 315,977**	**0,000**	**4 315,977**

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**			**3386,001**
		Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		Затрат			
		видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	3 386,001
		Продукту			
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	дані (довідка лікаря-ендокринолога)	558
		Ефективності			
		Середні витрати на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет	грн.	розрахунок	6068,10
		Якості			
		динаміка кількості хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	100

2	0712146	**Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань**			
		Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів населенню			
		Затрат			
		Обсяг видатків на відшкодування лікарських засобіів	тис.грн.	кошторис	929,976
		Продукту			
		Кількість хворих, яким передбачено відшкодування лікарських засобів	осіб	Інформація щодо кількості пацієнтів на диспансерному обліку по Урядовій програмі "Доступні ліки" в Дергачівському районі	26794
		Ефективності			
		Середні витрати на відшкодування лікарських засобів	грн.	розрахунок	34,71
		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 вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не 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 (підпис) В.В. Оніщенко (ініціали і прізвище)