ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»

фінансове управління Дергачівської районної державної адміністрації

НАКАЗ

«03» травня 2018р. Дергачі № 200/45

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 XXX сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 695-12 від 19.04.2018р „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.Онішенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ (розпорядчий документ)
КУОЗ РТМО "Дергачівська центральна
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Фінансове управління Дергачівської
(найменування місцевого фінансового органу)
від 03.05.2018р. № 200/45

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

4 **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 70 984,284 **тис.гривень, у тому числі:**

загального фонду - 63 171,316 тис.гривень

спеціального фонду - 7 812,968 тис.гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", XXX сесія VII скликання Дергачівської районної ради №608-12 від 19.04.2018р. "Про районний бюджет на 2018 рік (зі змінами)", а також статтю 20 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговання населення", наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2014 № 1053, 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	35 055,437	826,708	35 882,145
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	23 719,763		23 719,763
			Забезпечення збереження енергоресурсів	4 396,116	75,793	4 471,909
			Капітальні видатки		6910,467	6 910,467
			Усього	**63 171,316**	**7 812,968**	**70 984,284**

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
1	2	3	5	6	7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**			70984,284
1	0712010	**Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	**тис. грн.**	**кошторис**	35 882,145
		кількість установ	од.	статут	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	437,5
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	118,75
		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, клініка")	495102
		Якості			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хворих від загальної кількості зареєстрованих хворих)	40
		рівень виявлення захворювань у сільського працездатного віку на ранніх стадіях	відс	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хворих від загальної кількості зареєстрованих хворих серед працездатного населення)	40
2	0712010	**Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**			
		Затрат			
		обсяг видатків на виконання завдання	**тис.грн.**	**кошторис**	23 719,763
		кількість ліжок у цілодобових стаціонарах	од.	штатний розпис	185
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	251,75
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	51,25
		Продукту			
		кількість ліжко-днів у цілодобових 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 цілодобових стаціонарах	дні	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка норма 340, кількість проведених ліжко-днів/кількість ліжок	340

		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дніб	статистичні дані (кількість днів роботи ліжка згідно форми 3-00, кількість проведених ліжко-днів/кількість пролікованих хворих	9
		Якості			
		показник летальності	відс	дорівнює 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 орендодавцем витрат	тис.грн	договір відшкодування/розрахунки	272,643
		оплата водопостачання	тис.грн	кошторис, розрахунки	38,287
		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	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	1868,35
		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	від 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			
		Середні споживання енергоносіїв, в тому числі	-		
		оплата теплопостачання	Гкал на 1 кв.м площі	розрахунок	0,246
		відшкодування отримано орендованої площі тепло	грн. на 1 кв.м.	розрахунок	238,280
		оплата водопостачання	м.куб на 1 кв.м	розрахунок	0,843
		відшкодування отримано орендованої площі водопостачання та водовідведення	грн. на 1 кв.м.	розрахунок	24,67
		оплата електроенергії	кВт/год на 1	розрахунок	46,520

		одноразового вводу природного газу	грн. за 1 куб.м	розрахунок	75,51
		опалення природного газу	куб.м/год	розрахунок	39,442
		водонагрівання вводу природного газу	грн. за 1 куб.м	розрахунок	238,02
3	0712010	**Капітальні видатки**			
		Затрат			
		Обсяг виконаних видатків, у тому числі:	**тис.грн.**	**рішення сесій, довідка, кошторис**	6910,467
		Капітальне придбання	тис.грн	рішення сесій, довідка, кошторис	4871,983
		Капітальний ремонт	тис.грн	рішення сесій, довідка, кошторис	2039,384
		Продукту			
		Придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн	заявка на придбання	100,00
		Придбання медичного обладнання	тис.грн	заявка на придбання	4288,603
		Придбання автотранспорту	тис.грн	заявка на придбання	450,00
		Придбання слухових апаратів	тис.грн	заявка на придбання	32,40
		Технічний нагляд по капітальному ремонту	тис.грн	у зв'язку з продовженням робіт по капітальному ремонту будівлі стаціонарного відділення	15,564
		Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	од	заявка інженера та кошторис	3,00

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі програм[2]

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації проекту (по роках)			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] Код типової класифікації видів кредитування місцевого самоврядування за економічною структурою видатків, відображених програмою бюджету за відповідною програмою.
[2] Пункт 11 заповнюється також для інвестиційних проектів, реалізація яких передбачає надання кредитів на реалізацію інвестиційного проекту.

Головний лікар

(підпис)

Д.Ю. Денчак
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Дергачівської районної державної адміністрації

(підпис)

В.В. Онищенко
(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

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

наказ
Фінансове управління Дергачівської
(найменування/ назва місцевого фінансового органу)
від 03.05.2018р № 200/45

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) — **Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань** - 3 050,567 **тис.гривень, у тому числі:**
загального фонду - 3 050,567 тис.гривень
спеціального фонду - _____ тис.гривень

5. Підстава для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", рішення XXX сесії Дергачівської районної ради № 695-12 від 19.04.2018р „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 звіту 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.

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	2 986,001		2 986,001
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих	64,566		64,566
			Усього	**3 050,567**	**0,000**	**3 050,567**

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**			**3050,567**
		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)	548
		Ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсулінів	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	64,566
		Продукту			
		Кількість хворих, яким передбачено відшкодування лікарських засобів (згідно регістру)	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	17,69
		Якості			
		Рівень забезпеченості хворих на відшкодування лікарських засобів	відс.	розрахунок	100

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

(гривень)

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 застосовується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

[2] Пункт 11 заповнюється лише для затверджених у місцевому бюджеті видатків (надання кредитів) на реалізацію інвестиційних проектів

Головний лікар (підпис) Д.Ю. Довчак (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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