КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»

# НАКАЗ

«19» лютого 2019р. Дергачі № 139

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XLII сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1103-33 від 12.02.2019р «Про районний бюджет на 2019 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 ю:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік по Комунальному закладу охорони здоров'я РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня», що додаються, за:

- КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

Голова комісії з реорганізації
КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна
районна лікарня» Д.Ю. Дончак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.02.2019 № 139

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** **КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0710000** **КЗОЗ РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0712010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **69 685 582,00** гривень, у тому числі загального фонду **67 265 660,00** гривень та спеціального фонду- **2 419 922,00** 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 XLII сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1103-33 від 12.02.2019р «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності , інвалідності та смертності |

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
| 3 | Капітальні видатки |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 40 251 114,00 | 929 922,00 | 41 181 036,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 27 014 546,00 | 0,00 | 27 014 546,00 |
| 3 | Капітальні видатки | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| | **УСЬОГО** | **67 265 660,00** | **2 419 922,00** | **69 685 582,00** |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Усього** | | | **0,00** |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | 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 |
| | у т. ч. лікарів по поліклінічним відділенням | од. | штатний розпис | 105,75 | 7,75 | 113,50 |
| | кількість штатних одиниць по стаціонару | од. | штатний розпис | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| | у т. ч. лікарів по стаціонару | од. | штатний розпис | 49,75 | 0,00 | 49,75 |
| | обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | грн. | кошторис/розрахунок | 40 251 114,00 | 929 922,00 | 41 181 036,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги | грн. | кошторис/розрахунок | 27 014 546,00 | 0,00 | 27 014 546,00 |
| | обсяг коштів на капітальні видатки, у тому числі: | грн. | кошторис, рішення сесій, довідки | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| | Капітальне придбання | грн. | кошторис, рішення сесій, довідки | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Капітальні ремонти | грн. | кошторис, рішення сесій, довідки | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 |
| | **продукту** | | | | | **0,00** |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | осіб | статистична звітність (форма первинної облікової документації № 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), | 472 502,00 | 0,00 | 472 502,00 |
| | кількість осіб, що підлягають медогляду | осіб | дані бухгалтерської служби | 0,00 | 13 019,00 | 13 019,00 |
| | кількість пільгового контингенту, що підлягають зубопротезуванню | осіб | звіти стоматологічної служби/розрахунок | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | од. | статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")/розрахунок | 62 900,00 | 0,00 | 62 900,00 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")/розрахунок | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | Кількість медичного обладнання | од. | заявка на придбання | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Виготовлення проектно-кошторисної документації та демонтаж будівлі "Корпус № 7" | од. | заявка інженера та завідувача господарством | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість об`єктів, що підялягають капітальному ремонту | од. | заявка інженера та завідувача господарства | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | **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 |
| | Середні витрати на проведення капітального ремонту | грн. | розрахунок | 0,00 | 430,000,00 | 430 000,00 |
| | Середні витрати на капітальні придбання | грн. | розрахунок | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | **якості** | | | | | **0,00** |
| | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | відс. | статистичні дані (відсоток вперше виявлених хвороб від загальної кількості зареєстрованих | 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 |
| | Рівень виконання завдання по капітальним видаткам | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Голова комісії з реорганізації КЗОЗ РТМО "Дергачівська ЦРЛ" _____ Д.Ю. Дончак

(підпис) (ініціали і прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Дергачівської районної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

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

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

18.02.2019р.

(Дата погодження)

М.П.