

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

Юлія Федосенко
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.12.2019 № 550

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u>	<u>Дергачівська районна державна адміністрація</u>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0240000</u>	<u>КНП "Дергачівська центральна районна лікарня" Дергачівської районної ради</u>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0242010</u>	<u>0731</u> <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42 476 004,00 гривень, у тому числі загального фонду 39 002 708,00 гривень та спеціального фонду- 3 473 296,00 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-ХП (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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" від 26.05.2010 № 283/437 (зі змінами), згідно з рішенням XLV сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1198-29 від 11.06.2019р. «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Дергачівська центральна районна лікарня» Дергачівської районної ради шляхом реорганізації (перетворення)», згідно з рішенням XLIX сесії VII скликання Дергачівської районної ради № 1346-34 від 17.12.2019р. «Про внесення змін до рішення XL сесії Дергачівської районної ради VII скликання від 18 грудня 2018 року № 1048-40 «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)», згідно наказу Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019р. "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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

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	23 564 026,00	0,00	23 564 026,00
	в т.ч. на виконання заходів з інформатизації	228 179,00	0,00	228 179,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	15 438 682,00	0,00	15 438 682,00
	в т.ч. на виконання заходів з інформатизації	28 700,00	0,00	28 700,00
3	Капітальні видатки	0,00	3 473 296,00	3 473 296,00
	в т.ч. на виконання заходів з інформатизації	0,00	404 939,00	404 939,00
	УСЬОГО	39 002 708,00	3 473 296,00	42 476 004,00

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	23 564 026,00	0,00	23 564 026,00
	в т.ч. на виконання заходів з інформатизації	грн.	кошторис/розрахунок	228 179,00	0,00	228 179,00
	обсяг видатків на забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис/розрахунок	15 438 682,00	0,00	15 438 682,00
	в т.ч. на виконання заходів з інформатизації	грн.	кошторис/розрахунок	28 700,00	0,00	28 700,00
	обсяг коштів на капітальні видатки, у тому числі:	грн.	кошторис, рішення сесії, довідки	0,00	3 473 296,00	3 473 296,00
	Капітальне придбання	грн.	кошторис, рішення сесії, довідки	0,00	2 677 101,00	2 677 101,00
	в т.ч. на виконання заходів з інформатизації	грн.	кошторис, рішення сесії, довідки	0,00	404 939,00	404 939,00
	Капітальні ремонти	грн.	кошторис, рішення сесії, довідки	0,00	796 195,00	796 195,00
	продукту					0,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі ПМСД, консультації, влома")/розрахунок	294 284,00	0,00	294 284,00

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")/розрахунок	34 965,00	0,00	34 965,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність (форма первинної облікової документації № 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару")/розрахунок	4 110,00	0,00	4 110,00
Кількість медичного обладнання	од.	заявка на придбання	0,00	16,00	16,00
кількість комп'ютерного обладнання	од.	заявка на придбання	0,00	26,00	26,00
кількість іншого обладнання	од.	заявка на придбання	0,00	10,00	10,00
Кількість об'єктів, що підлягають 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	147,00	0,00	147,00
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	2 783,00	0,00	2 783,00
Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	398 097,50	398 097,50
Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	97 707,25	97 707,25
Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	15 574,58	15 574,58
Середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	розрахунок	0,00	70 884,60	70 884,60
якості					0,00
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані (відсоток вперше виявлених хвороб від загальної кількості зареєстрованих хвороб)/розрахунок	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 видавкам	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Перший заступник голови Держгачівської райдержадміністрації

І.Б.Галевська

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Держгачівської районної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління Держгачівської районної адміністрації

О.І.Попова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.



Директор
Фінансово-економічного управління
Держгачівської районної адміністрації

Д. 10. Держачів