

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 09.04.2020 № 88/2020-р

Теофіпольська районна державна адміністрація

Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Теофіпольської районної
державної адміністрації Хмельницької області

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 31.05.2020 № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0200000	Теофіпольська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Теофіпольська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1145,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1145,90 тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 № 1992-ХІІ 2 Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р. № 860, Наказ МФУ, МОЗУ від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення сесії районної ради від 13.12.2019 року № 9-31/2019 " Про районний бюджет Теофіпольського району на 2019 рік" Службове розпорядження №1 від 20.01.2020р, Рішення районної ради №35-33/2020 від 26.03.2020р

6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	0212111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1145,90	0,0	1145,90
2	0212111		забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1145,90	0,0	1145,90
			Усього	1145,90	0,00	1145,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212111	0212111 -Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
		забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	135,50
		в тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	22,25
		Продукту			
		кількість прикріпленого тнаселення	осіб	мережа лікувально - профілактичного закладу	25,8
		кількість пролікованих хворих	тис.од.	Статистичний звіт Форма № 20	1,8
		Ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок до кількості штатних посад і прикріпленого населення	1290,00
		середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Розрахунково до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу	1068,00
		Якості			
		забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Облкова звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак"	100,00

джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

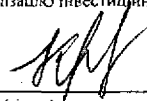
² Пункт 11 вповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Теофіпольської адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

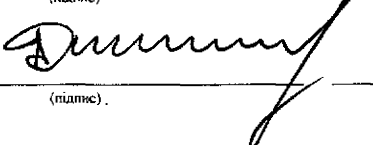
Начальник управління фінансів
Теофіпольської РДА



(підпис)

Ковцун О.В.

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Сапуга О.А.

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 02.04.2020 № 88/2020-р

Теофіпольська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Управління фінансів Теофіпольської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

31.03.2020 № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Теофіпольська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Теофіпольська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0731 Лікарні
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК)¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -- 8396,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -- 8396,7 тис. гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми *Бюджетний кодекс України, 3У Про державний бюджет України на 2020 рік,*

Податковий кодекс України, Наказ МОЗ і МПтаСП №308/519 від 05.10.2005 р., Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 р., наказ МОЗ від 29.01.1988 р. №65, Наказ МОЗ №183» від 14.03.2016 р. «Про затвердження восьмого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності», Наказ МОЗ №931 від 29.10.2013 р. «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні», рішення р/р №9-31/2019 «Про районний бюджет Теофіпольського району на 2020 рік», службове розпорядження управління фінансів №1 від 20.01.2020 р., рішення райради №35-33/2020 від 26.03.2020 р.

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Видатки споживання в т. ч.:	8396,7	0,00	8396,7
			Оплата праці	5201,7	0,00	5201,7
	,		Оплата комунальних послуг	2526,6	0,00	2526,6
			Видатки розвитку	0,00	0,00	0,00
			Повернення кредитів до бюджету	0,00	0,00	0,00
			Надання кредитів із бюджету	0,00	0,00	0,00
			Усього	8396,7	0,00	8396,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212010	затрат			
		Кількість установ	од.	Звіт по мережі	1
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 20 таб 3100	110
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф 20 таб 1004	12
		Кількість штатних одиниць, в т. ч.	од.	Штатний розпис	253,75
		лікарів	од.	Штатний розпис	62
2		продукту	х	х	х
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах(35190)	тис. од.	Ф 20 таб 3100	35,2
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	Звіт роботи денного стаціонару	4,1
		Кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф 20 таб 2100/1	127952
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф 20 таб 3100	4381
3		ефективності	х	х	х
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф.20	320
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Ф.20	340
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф 20 таб 3100	7,72
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Ф 20 таб 3100	6,8
4		якості	х	х	х
		Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%	аналіз роботи	46,5
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	аналіз роботи	62,1
		Зниження рівня захворюваності у порівнянні із попереднім роком	%	аналіз роботи 22789\22623 чол (загальзахворюв 2019р./2018 р.)	100,7
		Зниження показника летальності	%	Аналіз	1,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ковцун О.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)


Сапуга О.А.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження голови
Теофіпольської РДА
від 02.04.2020 № 88/2020-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Теофіпольської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

від 31.03.2020 № 5Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Теофіпольська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Теофіпольська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0763
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК)¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 166,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 166,4 тис. гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми *Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI), ЗУ Про державний бюджет України на 2020 р., Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров'я», Наказ МОЗ України №283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», рішення Теофіпольської районної ради №9-31/2019 «Про районний бюджет на 2020 рік», рішення Теофіпольської районної ради №35-33/2020 від 26.03.2020 року*

6. Мета бюджетної програми *Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.*

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	0212144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	166,4		166,4
			Усього	166,4		166,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212144	затрат			
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис грн	Фінансова звітність, кошторис	166,4
2		продукту		X	X
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну Кількість хворих з діагнозом «Нецукровий діабет»	осіб	Дані медичного обліку	156 6
3		ефективності	X	X	X
		Забезпеченість хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину	%	Дані внутрішнього аналізу (потреба згідно Реєстру референтних цін станом на 01.08.2019 р. (наказ МОЗ №2002 від 02.10.2019 р.)	10,9
4		якості	X	X	X
		Динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами	%	Статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			

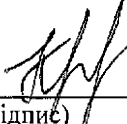
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

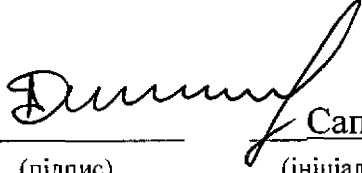
Голова Теофіпольської
районної державної адміністрації


(підпис)

Ковцун О.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів
Теофіпольської РДА


(підпис)

Сапуга О.А.
(ініціали та прізвище)