



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

17 жовтня 2018 року

№314-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860, зі змінами та доповненнями), рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 30.03.2018 №1045 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 18.05.2018 №1076 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 19.09.2018 №1161 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», керуючись частиною 2, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступних програмах:

0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;
0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Тзп міського голови

О.Мензул





УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 1, м.Вараш, Рівненська область, 34400
телефон / факс (03636) -2-36-25 E-mail: kuzn_finup@ukr.net
Код ЄДРПОУ 02771664

НАКАЗ

Вараш

№ 42

17 жовтня 2018 року

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 30.03.2018 №1045, від 18.05.2018 №1076, від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступній програмі:

0212020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»;
0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчий комітет Вараської міської ради.

Начальник фінансового управління

В.Тацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження та міського голови № _____

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника комітета місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.10.2018 № 482

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КІПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 336,205 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 59 925,705 тис. гривень
та спеціального фонду - 4 410,500 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет на 2018 рік», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я", від 17 вересня 1996 р. № 1138 "Про затвердження переліку платіжних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах", накази Міністерства охорони здоров'я України від 15.04.2004 № 205 "Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ", від 29.10.2013 № 931 "Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні", від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження переліку ріжкісних (орфанних) захворювань", від 30.09.2003 № 65/462 "Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим на цукровий діабет", від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 17.07.2018 № 120 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік", рішення міської ради від 19.09.2018 № 161 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік", рішення міської ради від 23.01.2018 № 993 "Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я» на 2018 рік" зі змінами та інші

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	З загального фонду		З спеціального фонду		Разом
				2	3	4	5	
1	2	3						7
1	0212020	0732	Програма: Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню					
			Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	14955,685	4410,500			19366,185
			Завдання 2: Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	44970,020	0,000			44970,020
		Усього		59925,705	4410,500			64336,205

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік		0212020	27991,700	0,000	27991,700
Усього			27991,700	0,000	27991,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212020	Програма : Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
		Завдання 1 :Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	201,75
		в тому числі лікарські посади	од.	Штатний розпис	71,5
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	30
		продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	Відомість обліку відвідувань в поліклінічній (амбулаторній), диспансерії,консультатії на дому (Форма №039/о)	402,5
		кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профільно ліжок (Форма № 016/о)	9,0
		ефективності			
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	Визначено розрахунково (402,5 тис.відвідувань / 71,5 посади)	5629
		завантаженість, ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (9,0 тис. ліжко-днів / 30 ліжок)	300
		якості			
		динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Визначасться розрахунково (589,3 випадків за 2018 рік/656,2 випадків за 2017 рік)	92,6
		Завдання 2 :Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги			
		затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	406,25
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	220
		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	72,6
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	6900
		ефективності			
		завантаженість, ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Визначено розрахунково (72,6 тис.ліжкоднів / 220 ліжок)	330
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Визначено розрахунково (72,6 тис.ліжкоднів / 6900 хворих)	10,5
		якості		Звіт лікувально-профілактичного закладу (Форма №20)	
		динаміка показника летальності порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (0,4/0,4*100)*	100

1 Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	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

Тзп міського голови

О.П.Мензул

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

В.В.Гацюк

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:
Заступник начальника відділу фінансово-господарського
забезпечення, головного бухгалтера *А.Дмитрук*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження та/або міського голови 17.10.2018 № 114-р

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.10.2018 № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника)

0200000

(КІЛКІВК МІВ)

0210000

(КІЛКІВК МІВ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконання)

0212140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(КІЛКІВК МІВ)

(КФКІВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

3 329,304

тис. гривень, у тому числі

загального фонду -

3 329,304

тис. гривень

та спеціального фонду -

0,000

тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституції України, Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про протидію захворюванню на туберкульоз", постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 "Про забезпечення доступності літерських засобів", постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2016 № 239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну", Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань", рішення міської ради від 28.02.2018 № 1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення міської ради від 30.03.2018 № 1045 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік", рішення міської ради від 19.09.2018 № 1161 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік", рішення міської ради № 993 від 23.01.2018 "Про затвердження міської комплексної програми «Здоров'я» на 2018 рік", рішення Рівненської обласної ради від 22.12.2017 № 826 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення Рівненської обласної ради від 15.02.2018 № 853 та від 07.09.2018 № 1099 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік" та інші

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			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		
1	0212142	0763	Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	
2	0212144	0763	Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	
3	0212145	0763	Підпрограма 3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	
4	0212146	0763	Підпрограма 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212142	0763	Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	156,200	0,000	156,200
			Завдання 1: Забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами	156,200	0,000	156,200
2	0212144	0763	Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1092,904	0,000	1092,904
			Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1092,904	0,000	1092,904
3	0212145	0763	Підпрограма 3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	784,100	0,000	784,100
			Завдання 1: Забезпечення онкохворих медичними препаратами	784,100	0,000	784,100
4	0212146	0763	Підпрограма 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1296,100	0,000	1296,100
			Завдання 1: Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1296,100	0,000	1296,100
9.	Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Усього	3329,304	0,000	3329,304

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1	2	3	4	5		
Міська комплексна програма "Здоров'я" на 2018 рік						
Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0212142					
Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0212144					
Підпрограма 3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	0212145					
Усього		1360,300	0,000		1360,300	

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	0212142	Підпрограма 1: Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом			
		Завдання 1: Забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами			
		затрат			
		видатки на забезпечення хворих на туберкульоз медичними препаратами		План використання бюджетних коштів на 2018 рік	156,200
		продукту	тис.грн.		
		кількість хворих на туберкульоз, що забезпечується медичними препаратами	осіб	Звіт про хворих на туберкульоз (Форма №33-здоров)	8
		ефективності			
		забезпеченість хворих на туберкульоз медичними препаратами	%	Визначено розрахунково (8 осіб / 8 осіб)	100
		якості			
		динаміка кількості хворих на туберкульоз, що забезпечується медичними препаратами порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (8 осіб за 2018 рік / 12 осіб за 2017 рік)	66,6
2	0212144	Підпрограма 2: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Завдання 1: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну			
		затрат			
		видатки на забезпечення медичними препаратами хворих на цукровий діабет			
		продукту	тис.грн.	План використання бюджетних коштів та Кошторис на 2018 рік	1092,904
		кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечується препаратами інсуліну (медикаментами)	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	1618
		ефективності			
		забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну (медикаментами)	%	Визначено розрахунково (1618 осіб / 1618 осіб)	100,00
		якості			
		динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (181 особа за 2018 рік / 68 осіб за 2017 рік)	107,7

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3	0212145	Підпрограма 3: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих			
		Завдання 1: Забезпечення онкологічних хворих медичними препаратами			
		заграт			
		видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	тис.грн.	План використання бюджетних коштів на 2018 рік	784,100
		продукту			
		кількість онкологічних хворих, що забезпечується медикаментами	осіб	Звіт про хворих на злоякісні новоутворення (Форма №35-здоров)	
		ефективності			726
		забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	%	Визначено розрахунково (726 осіб / 726 осіб)	100
		якості			
		динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечується медикаментами порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (726 осіб за 2018 рік / 695 осіб за 2017 рік)	104,5
4	0212146	Підпрограма 4: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Завдання 1: Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		заграт			
		видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн.	Розрахунок до Контори на 2018 рік	1296,100
		продукту			
		кількість хворих на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (Форма №12)	13518
		ефективності			
		середня вартість відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань на одного хворого	грн.	Визначено розрахунково (1296,1 тис. грн. / 13518 осіб)	95,88
		якості			
		динаміка кількості хворих, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань порівняно з попереднім роком	%	Визначено розрахунково (13518 осіб за 2018 / 13076 осіб за 2017 рік)	103,4

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

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

² Пункт 1.1 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

Тзп міського голови

О.П.Мензул

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

В.В.Гацюк

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:
Заступник начальника відділу фінансово-господарського
забезпечення, головного бухгалтера *А.Дмитрук*