

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2017 № 51

(зі змінами, внесеними розпорядженнями голови

райдержадміністрації 12.04.2017 №142, 03.05.2017 №165,

06.07.2017 № 244, 24.07.2017 №265

15.09.2017 № 337 )

наказ

фінансового управління райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

07.02.2017 № 9

(зі змінами, внесеними наказами фінансового управління

райдержадміністрація 11.04.2017 №22, 03.05.2017 №26,

06.07.2017 № 36, 24.07.2017 №43

15.09.2017 № 56 )

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | 03000000<br>(КПКВК МБ) | <u>Прилуцька районна державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 03100000<br>(КПКВК МБ) | <u>Прилуцька районна державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 03121800               | 0726 <u>Первинна медична допомога населенню</u>   |

(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12328,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12175,0 тис. гривень та спеціального фонду - 153,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями); Закон України від 21.12.2016 р. № 1801-VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами від 04.02.2016р. № 34 та від 03.06.2016 року № 526); Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров'я» (зі змінами), рішення сесії районної ради від 23.12.2016 року № 3-16/ VII "Про районний бюджет на 2017 рік" (із змінами).

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн)



1	0312180	0726	Програма: Первинна медична допомога населенню	12175,0	153,6	12328,6
			Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	12175,0	153,6	12328,6
			Всього	12175,0	153,6	12328,6

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		
Регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0312180		Програма: Первинна медична допомога населенню			

0312180	<b>Завдання</b> Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)				
1	<b>заграт</b>				
	- кількість штатних посад, одиниць;	од.		штатний розпис на 2017 рік	198,75
	- в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.	од.		штатний розпис на 2017 рік	32,25
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти	тис. грн.		Звіт про виконання плану безкоштовних та пільгових медикаментів	130,0
	Придбання медичного матеріалу для населення	тис. грн.		Звіт про виконані закупівлі	57,6
	Придбання комп'ютерної техніки для первинної медичної допомоги	тис. грн.		Звіт про закупівлю ПК та принтерів	160,0
	Придбання діагностичного набору : офтальмоскоп та отоскоп	тис. грн		Звіт про закупівлю діагностичного набору	5,000
2	<b>продукту</b>				
	- кількість прикріпленого населення, осіб;	од.		облік	30150
	- кількість пролікованих хворих, тис. осіб	од.		розрахунок	-
	- кількість хворих які отримують пільгові медикаменти, тис. осіб	од.		Журнал реєстрації хворих	7493
	- кількість хворих, які отримують	од.		розрахунок	8



	медичний матеріал					
	-кількість комп'ютерної техніки	од.		розрахунок	8	
	-кількість діагностичного набору	од.		розрахунок	1	
3	<b>ефективності</b>					
	- кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, од.	од.		розрахунок	1326	
	- середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць.	од.		розрахунок	2645	
	- середня кількість відвідувань хворих на місяць, які отримують пільгові медикаменти	од.		Журнал реєстрації хворих які отримують пільгові медикаменти	128	
	-середня сума на місяць для закупівлі медичного матеріалу	тис. грн.		розрахунок	14,4	
	-середня сума закупівлі одиниці ПК та принтера для лікаря	тис. грн.		розрахунок	20,0	
	-середня сума на закупівлю діагностичного набору	тис. грн.		розрахунок	5,000	
4	<b>якості</b>					
	-забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями, %	%		статистична звітність форма №5	100,0	
	-динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, %	%		статистична звітність форма № 6, 7	5,0	
	-динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %	%		статистична звітність форма №33	6,0	
	-якість забезпечення населення	%		статистична звітність,	100	

		пільгових медикаментів			розрахунок	
		-якість та ефективність забезпечення населення медичним матеріалом		%	статистична звітність, розрахунки	100
		-якість та ефективність комп'ютеризації лікарів для електронного реєстру населення		%	звітність	100
		-якість та ефективність діагностичного набору для дослідження ока		%	звітність	100

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		x			x			x						

(тис. грн)

