

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,
19.10.2017 № 393)

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
07.02.2017 № 9

(зі змінами, внесеними наказами фінансового управління
райдержадміністрації 11.04.2017 №22, 03.05.2017 №26,
06.07.2017 №36, 24.07.2017 №43, 15.09.2017 №337,
19.10.2017 № 65)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Пригупька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Пригупька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312180 0726 Первинна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 для бюджетів 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" (зі змінами згідно рішення сесії районної ради від 11.10.12.2017 року № 16-22/ VII).

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн)

1	0312180	0726	Програма: Первинна медична допомога населенню	12352,6999	500,6	12853,2999
			Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	12352,6999	500,6	12853,2999
			Всього	12352,6999	500,6	12853,2999

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	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	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0312180	Програма: Первинна медична допомога населенню			

0312180	Завдання Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1	заграт			
	- 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 виконанні 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	5,0
	Придбання автомобіля	тис. грн	Звіт про закупівлю автомобіля	370,0
		тис. грн		186,7
2	продукту			
	- 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 медичний матеріал	од.	розрахунок	8
	-кількість комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	8
	-кількість діагностичного набору	од.	розрахунок	1
	- кількість автомобілів	од.	розрахунок	1
	- кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів для поліпшення матеріально технічної бази	од.	розрахунок	16
3	ефективності			
	- 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 вартість закупівлі одиниці ПІК та принтера	тис. грн.	розрахунок	20,0
	-середня сума на закупівлю діагностичного набору	тис. грн.	розрахунок	5,0

4		якості				
		-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 пільгових медикаментів	%	статистична звітність, розрахунок	100	
		-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 ²

(тис. грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

В. о. голови районної державної адміністрації (підпис)  А.В. Стукалова (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Н.В. Мусійченко