

Затверджено
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2017 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
02.02.2018 N 35
(у редакції розпорядження голови райдержадміністрації
07.11.2018 № 393)
наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2018 № 6
(у редакції наказу фінансового управління
райдержадміністрації
07.11.2018 № 60)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Прилуцька районна держана адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Прилуцька районна держана адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212110 0725 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15539,37855 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15367,67855 тис. гривень, та спеціального фонду - 171,700000 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 та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 травня 2016 року № 427 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я»; наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 2016 року № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положення про його підрозділи»; Районна програма забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів-стомованих хворих технічними засобами на 2017-2019 роки (рішення 19-ї сесії районної ради 7-го скликання №6-19/VII); рішення 26-ї сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2017 року №2-26/VII «Про районний бюджет на 2018 рік, рішення тридцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2018 року №2-35/VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018рік».

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
	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

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

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу жителям Прилуцького району	0212111	796,500	22,000	818,500
Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги « Прилуцької районної ради Чернігівської області, що надає первинну медичну допомогу жителям Прилуцького району	0212111	460,000	149,700	609,700

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
		Підпрограма: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
	0212111	Завдання 1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1		затрат			
		- кількість штатних посад, одиниць;	од.	Типовий штатний розпис на 2018 рік	181,25

1	0212111	0726	Підпрограма: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15367,67855	171700,00	15539,37855
1	0212111		Завдання 1: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	15367,67855		15367,67855
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22,00000	22,00000
			Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації		149,70000	149,70000
			Всього	15367,67855	171,70000	15539,37855
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
Програма забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів-стомованих хворих технічними засобами на 2017-2019 роки	0212111	172,800	-	172,800

		-в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць	од.	Типовий штатний розпис на 2018 рік	30,25
2		продукту			
		- кількість прикріпленого населення, осіб;	од.	Статистична звітність форма № 20,24	32649
		- кількість пролікованих хворих, тис. осіб	од.	Статистична звітність форма № 12,50	68465
3		ефективності			
		- кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, од.	од.	Звітність (основні інтегральні показники стану здоров'я населення, розділ IV)	1773
		- середня кількість відвідувань на 1-го лікаря, одиниць.	од.	Статистична звітність, форма № 20,24	2788
4		якості			
		-забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями, %	%	Статистична звітність форма №5	100,0
		-динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних		Статистична звітність форма № 6,7	

		стадіях, %	%		5,0
		-динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %	%	Статистична звітність форма №33	6,0
0212111		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, рішення тридцять четвертої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 15 серпня 2018 року №1-34/VII. «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»	22,0
		продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	план	2
		ефективності			
		Середні витрати на придбання	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків/кількість одиниць придбаного	11,0

		обладнання, в т.ч.			обладнання)	
0212111		Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти				
		затрат				
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти	тис.грн.		Кошторис на 2018 рік, рішення тридцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.10.2018 року №2-35/VII. «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»	149,700
		продукту				
		Кількість одиниць проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти	од.		план	3
		ефективності				
		Середні витрати на одну проектно-кошторисну документацію на капітальні ремонти	тис.грн.		Розрахунково (обсяг видатків/кількість одиниць проектно-кошторисних документів)	49,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограми

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														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				
	Інвестиційний проект 2														

³ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

В. о. голови районної державної адміністрації


(підпис) Д.М. Росовський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації


(підпис) Н.В. Мусійченко
(ініціали та прізвище)