

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Кременчуцької
районної державної адміністрації
06.08.2018 № 306

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 02000000
(КПКВК МБ) | <u>Районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 02100000
(КПКВК МБ) | <u>Районна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 02121110
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Первинна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6124,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6065,9 тис. гривень та спеціального фонду – 58,9 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010 № 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ”Охорона здоров'я”, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 ”Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 ”Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання”, рішення 17 сесії районної ради 7 скликання від 29.12.2017 ”Про районний бюджет на 2018 рік”, розпорядження голови райдержадміністрації від 26.01.2018 № 34 ”Про збільшення річного обсягу субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у 2018 році”, рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 07.03.2018 ”Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік”, рішення 20 сесії районної ради 7 скликання від 15.05.2018 ”Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік”, рішення 21 сесії районної ради 7 скликання від 18.06.2018 ”Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік”, розпорядження голови райдержадміністрації від 04.07.2018 № 266 ”Про перерозподіл коштів з державного бюджету місцевим бюджетам”, розпорядження голови райдержадміністрації від 18.07.2018 № 280 ”Про збільшення річного обсягу субвенції з місцевого бюджету на

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у 2018 році”, рішення 22 сесії районної ради 27.07.2018 ”Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік”

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
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги/Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	6065,9	58,9	6124,8
			Усього	6065,9	58,9	6124,8

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

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

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	Підпрограма: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги/ Завдання : Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги			
1		Показники затрат			
		Кількість установ	од.	Звіт – ф.20 ЛПЗ	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101,50
		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	20,50
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101,50
		в т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	20,50
2		Показники продукту			
		кількість ліжок у денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах	од.	Звіти згідно Наказу від 14.02.1997 № 34 ” Про діяльність органів і установ охорони здоров’я області та завдання щодо реформування ”	22
		кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах, стаціонари вдома	од.	Звіти згідно Наказу від 14.02.1997 № 34 ” Про діяльність органів і установ охорони здоров’я області та завдання щодо реформування ”	1511
		кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт ф. 039/0 Зведена відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома	87 969

		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах, стаціонари вдома	тис. од.	Звіти згідно Наказу від 14.02.1997 № 34 " Про діяльність органів і установ охорони здоров'я області та завдання щодо реформування "	10,3
3		Показники ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах	днів	Звіти згідно Наказу від 14.02.1997 № 34 " Про діяльність органів і установ охорони здоров'я області та завдання щодо реформування "	113,1
		Середнє перебування на ліжку в денних стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах	днів	Звіти згідно Наказу від 14.02.1997 № 34 " Про діяльність органів і установ охорони здоров'я області та завдання щодо реформування "	5,8
4		Показники якості			
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	x	25
		Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	x	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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 апарату
Кременчуцької райдержадміністрації

Т.М. Самбур