

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення
Костянтинівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління Костянтинівської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

21.02.2018 № 19/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації** (КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. **0810000 Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської районної державної адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0812110 Первинна медична допомога населенню**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **6436,4 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **6104,4 тис. гривень** та спеціального фонду – **332,00 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Конституція України; Наказ МОЗ № 283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»; Наказ МФУ від 09.07.2010 р. № 679 « Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», рішення Костянтинівської районної ради № У111/21-359 від 22.12.2017 « Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 р.» рішення Костянтинівської районної ради від 16.02.2018 р. № V11/22-383 «Про внесення змін до рішення районої ради від 22.12.2017р. № V11/21-359 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік»»

6. Мета бюджетної програми – **Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення населення у первинній меддопомозі.**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0812111	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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0812111	0726	Підпрограма- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6104,4	332	6436,4
			Завдання - Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	6104,4	332	6436,4
			Усього	6104,4	332,0	6436,4

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0812111	Підпрограма- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги			
		Завдання-Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1		Показники затрат	тис. грн.	кошторис, довідка	6104,4
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	110,25
		у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	штатний розпис	18,5
2		Показники продукту			

	Кількість прикріпленого населення	одиниць	звіти	18303
	Кількість пролікованих хворих	тис.осіб		10
3	Показники ефективності			
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	моніторинг діяльності	2030
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	звіти	3550
4	Показники якості		х	
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	моніторинг діяльності	100%
	Зменшення виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	моніторинг діяльності	21,4
	Збільшення виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	моніторинг діяльності	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу



(підпис)



(підпис)

Г.І.Балашова
(ініціали та прізвище)

О.О.Гришина
(ініціали та прізвище)