

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)

10.05.2018 № 43/29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

(КПКВК МБ)

2. **0810000 Комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської районної ради Донецької області «Костянтинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»**

3. **0812140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я**

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1113,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1113,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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 № У1/21-359 від 22.12.2017 року « Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік», розпорядження голови Костянтинівської райдержадміністрації від 22.01.2018 № 26 «Про врахування субвенції у складі загального фонду районного бюджету на 2018 рік», рішення районної ради №У11/22-389 від 16.02.2018 «Про реорганізацію комунального закладу «костянтинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" рішення Костянтинівської районної ради № У11/23-402 від 27.04.2018 року «Про внесення змін в рішення «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік»,

6. Мета бюджетної програми –забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0812144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
2	0812145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
3	0812146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
4	0812141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
5	0812142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
6	0812143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

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	0812144	0763	Підпрограма-централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	588,6	0,0	588,6
			Завдання – 1.Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну; 2.Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину;			
2	0812145	0763	Підпрограма-централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	56,0	0,0	56,0

			Завдання –			
3	0812146	0763	Підпрограма-відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	392,1	0,0	392,1
			Завдання –			
4	0812141	0763	Підпрограма-Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	20,0	0	20,0
			Завдання-			
5	0812142	0763	Підпрограма-Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	19,1	0	19,1
			Завдання -			
6	0812143	0763	Підпрограма-програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	38,1	0	38,1
			Завдання-			
			Всього	1113,9		1113,9

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
	0812144	Підпрограма- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Завдання – 1.Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну; 2.Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину;			
1		Показники затрат	-	-	-
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	кошторис	588,6
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис.грн.	кошторис	
2		Показники продукту			
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	звіти	0
		Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	звіти	0
3		Показники ефективності			
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Моніторинг діяльності	100
		Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	%	Моніторинг діяльності	100
4		Показники якості		x	
	0812145	Підпрограма- централізовані заходи з лікування онкологічних хворих			
		Завдання -			
1		Показники затрат	-	-	-
		Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	тис.грн.	кошторис	56,00
2		Показники продукту			

		Кількість онкохворих, що забезпечуються паліативною допомогою	осіб	звіти	0
3		Показники ефективності			
		Забезпеченість онкохворих паліативною допомогою	%	Моніторинг діяльності	100
4		Показники якості		x	
		Зменшення кількості хворих на онкологію	%	Моніторинг діяльності	10
	0812146	Підпрограма- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
		Завдання -			
1		Показники затрат	-	-	-
		Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн.	кошторис	392,1
2		Показники продукту			
		Кількість хворих, яким відшкодована вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань	осіб	звіти	0
3		Показники ефективності			
		Забезпеченість відшкодуванням вартості лікарських засобів для лікування окремих хворих	%	Моніторинг діяльності	100
4		Показники якості		x	
	0812141	Підпрограма- програми і централізовані заходи з імунопрофілактики			
		Завдання -			
1		Показники затрат	-	-	-
		Кількість штатних одиниць	Один.	Штатний розклад	
2		Показники продукту			
		Охоплення диспансерним наглядом	один	звіти	95
3		Показники ефективності			
		Кількість проведених щеплень на 1 лікаря	один	Моніторинг діяльності	0
	0812142	Підпрограма – програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом		x	
1		Показники затрат			
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на туберкульоз	Тис.грн.	кошторис	19,1
2		Показники продукту			
		Кількість виявлених на туберкульоз на	один		0

		профоглядах			
3		Показники ефективності			
		Збільшення виявлення туберкульозу на профоглядах	%	Моніторинг діяльності	55
	0812143	Підпрограма- Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу			
1		Показники затрат			
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на ВІЛ-інфекцію	Тис.грн.	кошторис	38,1
2		Показники продукту			
		Кількість виявлених на СНІД по тестуванню			
3		Показники ефективності			
		Збільшення охоплення тестування на ВІЛ-інфекцію	%	кошторис	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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
Костянтинівської райдержадміністрації

(підпис)

Г.І.Балашова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного
відділу

(підпис)

О.О.Гришина
(ініціали)