

Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації

Фінансове управління Костянтинівської районної державної адміністрації

НАКАЗ

від 01 чер 2018

№ 521/34

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

З метою ефективного управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та з метою оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі відповідно до пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями, рішення Костянтинівської районної ради від 22.12.2017 року № VII/21-359 «Про районний бюджет на 2018 рік», згідно розпорядження голови Костянтинівської райдержадміністрації від 22.01.2018 № 26 «Про врахування субвенції у складі загального фонду районного бюджету на 2018 рік», 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»», рішення Костянтинівської районної ради від 27.04.2018 р.№ VII/23-402 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017р. № V11/21-359 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік»», розпорядження Костянтинівської райдержадміністрації від 05.05.2018 № 234, розпорядження Костянтинівської райдержадміністрації від 29.05.2018 № 265 «Про врахування збільшення субвенції у складі загального фонду районного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити зміни до паспортів бюджетної програми по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я» на 2018 рік по Управлінню праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації, що додаються, за наступними кодами програмної класифікації:

| Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС |
|--------------------------------------|--|
| 0812110 | Первинна медична допомога населенню |
| 0812140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я |
| 0812150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
| 0813010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
| 0813020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
| 0813030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян |
| 0813040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям |
| 0813080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку |
| 0813100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
| 0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
| 0813180 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг |
| 0813190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці |
| 0813230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення |

| | |
|---------|--|
| | патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя |
| 0813240 | Інші заклади та заходи |

Начальник управління
праці та соціального
захисту населення
Костянтинівської РДА



Г.І. Балашова
Балашова Г.І.

М.П.

Начальник фінансового
управління
Костянтинівської РДА



Л.Л. Дудкіна
Дудкіна Л.Л.

М.П.

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)

01 чер 2018

№ 521/14

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 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 – 1234,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1234,6 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», розпорядження Костянтинівської райдержадміністрації від 05.05.2018 № 234. », розпорядження голови Костянтинівської райдержадміністрації від 29.05.2018 № 265 «Про врахування збільшення субвенції у складі загального фонду районного бюджету на 2018 рік»,

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

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|--------|-----|--------|
| | | | централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | | | |
| | | | 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 | 1234,6 | | 1234,6 |

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 | 709,3 |
| | | 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 профоглядах | один | | 0 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Находження 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



(підпис)

Г.І.Балашова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Л.Дудкіна
(ініціали та прізвище)