

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2018** рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Районна державна адміністрація Василівського району</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Комунальна установа "Василівська центральна районна лікарня" Василівської районної ради Запорізької області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0212110</u> (КПКВК МБ)	<u>Первинна медична допомога населенню</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **13846,517** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **13526,935** тис. гривень та спеціального фонду - **319,582** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)(із змінами та доповненнями).
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 30.09.2016 р. № 860 та від 28.04.2017 № №472).
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я 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»(із змінами від від 25.07.2013 № 693/633).
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" .
- Рішення Василівської районної ради від 29.03.2017 № 32 "Про районну програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення у Василівському районі на 2017 – 2020 роки".
- Рішення Василівської районної ради від 28.03.2018 № 33 "Про районну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Василівського району на 2018-2021 роки"(із змінами та доповненнями)..
- Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами та доповненнями).

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

№ 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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	Підпрограма: Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної медико-санітарної допомоги	13 526,935	319,582	13 538,935
1.1	0212111	0726	Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	13 526,935	12,000	13 538,935
1.2	0212111	0726	Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		96,265	96,265
1.3	0212111	0726	Завдання: Проведення капітального ремонту об'єктів		211,317	211,317
			Усього	13 526,935	319,582	13 846,517
			в т.ч. за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів	348,050	21,000	369,050

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

(тис. грн)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Василівського району на 2018-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 28.03.2018 № 33	0212111	348,050	300,582	648,632
Районна програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення у Василівському районі на 2017 – 2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 29.03.2017 № 32	0212111	100,000		100,000

Усього	0212111	448,050	300,582	748,632
--------	---------	---------	---------	---------

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
1	0212111	Підпрограма: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної медико-санітарної допомоги			
1.1	0212111	Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1.1.1	0212111	<i>затрат</i>			
		кількість установ	од.	Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4	1
		кількість штатних посад	од.	штатний розпис на 2017 рік	282
		в т.ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис на 2017 рік	47,5
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичний звіт Форма № 20	65
1.1.2	0212111	<i>продукту</i>			
		кількість прикріпленого населення	осіб	статистичний звіт Форма 77	63517
		кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистичний звіт Форма № 20	25
		кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистичний звіт Форма № 20	256,6
		у т.ч.			
		лікарів загальної практики сімейної медицини	тис. од.	статистичний звіт Форма № 20	256,6
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичний звіт Форма № 20	19,7
		кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванню і отримали медикаменти безкоштовно, або на пільгових умовах	чол.	статистичний звіт Форма № 20	45
		видатки на безкоштовні та пільгового відпуску медикаменти	тис.грн	План відпуску безкоштовних та пільгових медикаментів, Звіт про виконання плану безкоштовних та пільгових медикаментів	100
1.1.3	0212111	<i>ефективності</i>			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Розрахунок (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	1337
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунок (відношення кількості відвідувань до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	5402
1.2.	0212111	Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1.2.1.	0212111	<i>продукту</i>			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Накладна	6
1.2.2.	0212111	<i>ефективності</i>			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	16044,17
1.3	0212111	Завдання: Проведення капітального ремонту об'єктів			
1.3.1	0212111	<i>затрат</i>			211,317
		витрати на виготовлення ПКД, експертиза ПКД	тис. грн.	рішення районної ради	171,517
		витрати на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	рішення районної ради	39,800
1.3.2.	0212111	<i>продукту</i>			-
		кількість розроблених ПКД, експертиз ПКД	од.	розрахунок видатків	1
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок видатків	1
1.3.3	0212111	<i>ефективності</i>			-
		середня вартість виготовлення ПКД, експертизи	тис. грн.	Розрахунок	171,517
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	39,800

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ю.А.Таран

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату-головний бухгалтер районної державної адміністрації

Л.М.Лисенко