

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації

від 06 лютого 2018 року № 32

(у редакції розпорядження голови районної
державної адміністрації

09 листопада 2018 року № 306)

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Томашпільської
районної державної адміністрації

09 листопада 2018 року № 405

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Томашпільська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Томашпільська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 0763 «Здійснення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 814 000,00 гривень, у тому числі: загального фонду – 814 000,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- Закон України «Про охорону здоров'я»;
- наказ Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»;
- основні відомчі інструктивно – нормативні документи, якими керується Томашпільська центральна районна лікарня у функціональній діяльності в межах бюджетної програми;
- державні цільові програми, що виконуються в межах бюджетної програми;
- рішення 23 сесії 7 скликання районної ради від 26 грудня 2017 року №351 «Про районний бюджет на 2018 рік»;
- розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 285 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення 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	0212144	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212144	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			

1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
			1.Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину	814000	-	814000
			Усього	814000	-	814000

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		0	0,00	0

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
	0212144	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			
		Завдання 1 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину			

1	2	3	4	5	6
		Показники затрат:			
		- видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет;	грн.	рішення сесії	793650
		- видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет.	грн.	рішення сесії	20350
		Показники продукту:			
		- кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну;	осіб	Ф.12 статична звітність	171
		- кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину.	осіб	Ф.12 статична звітність	4
		Показники ефективності:			
		- забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну;	%	розрахунок	60,33
		- забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину.	%	розрахунок	75,96
		Показники якості:			
		- динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	розрахунок	100
		- динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину.	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(грн.)

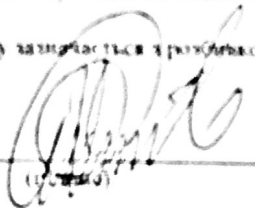
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роздами.

Перший заступник голови районної державної адміністрації


(підпис)

В.А. Ставнийчук
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового управління
Томашпільської районної державної адміністрації


(підпис)

О.М. Дорось
(ініціали та прізвище)