

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 06 лютого 2018 року №32

(у редакції розпорядження голови районної
державної адміністрації

17 грудня 2018 року № 355)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління Томашпільської
районної державної адміністрації

18 грудня 2018 року № 114

(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. | 0212111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної |
| | 0726 | (медико-санітарної) допомоги |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4 138 743,24 гривень, у тому числі загального фонду – 4 138 743,24 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» ;
- Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я»;
- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 17 травня 2011 року № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»;
- основні відомчі інструктивно – нормативні документи , якими керується Томашпільський районний медичний центр первинної медико – санітарної допомоги у функціональній діяльності в межах бюджетної програми;
- державні цільові програми , що виконуються в межах бюджетної програми;
- рішення 32 сесії районної ради 7 скликання від 07 грудня 2018 року № 486 «Про внесення змін до рішення 23 сесії районної ради 7 скликання від 26 грудня 2017 року № 351 «Про районний бюджет на 2018 рік».

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

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

			Усього			

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма економічного і соціального розвитку району на 2018 рік	0212111	52 000,00	-	52 000,00
Комплексна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Томашпільському районі на 2016-2020 роки	0212111	81 752,00	-	81 752,00
Усього		133 752,00	-	133 752,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212111	Підпрограма			
		Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			

1		Показники затрат:			
		кількість штатних посад,	одиниць;	Статистична звітність	104,25
		в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу,	одиниць	Статистична звітність	10,5
2		Показники продукту:			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	17336
		кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Статистична звітність	15700
3		Показники ефективності:			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Норми навантаження	Село – 1200 осіб
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	розрахунок	4200
4		Показники якості:		х	
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95
		динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	8
		динаміка виявлених випадків туберкульозу в , занедбаних стадіях	%	розрахунок	20

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³			Пояснення, що характеризують
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	

			фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		джерела фінансування
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.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

(підпис)

В.А.Ставнічук
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Начальник фінансового управління
Томашпільської районної державної адміністрації

(підпис)

О. М. Дорось
(ініціали та прізвище)