



ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 жовтня 2017 року

м.Горохів

№ 349

Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм
райдержадміністрації на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 зі змінами, рішення Горохівської районної ради від 23.12.2016 №11/2 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами ЗАТВЕРДИТИ уточнені паспорти бюджетних програм районної державної адміністрації на 2017 рік, виклавши їх в новій редакції за КПКВК 0312180 «Первинна медична допомога населенню».

В.о.голови, керівник
апарату райдержадміністрації

Л.КОСІЮК

Гришук 21 580



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 25.10.2017 № 349
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Горохівської
райдержадміністрації від 25.10.2017 № 52-осн
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Горохівська районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Горохівська районна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0312180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0726</u> <u>Первинна медична допомога населенню</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15793,469 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15598,469 тис. гривень та спеціального фонду – 195,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);
Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»;
Закон України від 19.11.1992 №2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010№283/437 «Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 11.09.2012р.№728/1015 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» для пілотних проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;

Закон України від 21.12.2016р. №1801/VIШ «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

Закон України «Про оплату праці»;

Рішення сесії районної ради №11/2 від 23.12.2016р. «Про районний бюджет на 2017 рік».

Рішення сесії районної ради №15/10 від 28.04.2017р.

Рішення сесії районної ради №18/10 від 05.10.2017р.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	0312180	0726	Завдання 1	15598,469	65,000	15663,469	
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)				
			Завдання 2				
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів		130,000	130,000	
			Усього	15598,469	195,000	15793,469	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2018 рр.	0312180	10,000		10,000
Усього		10,000		10,000

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
	0312180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1	показник	затрат			
		Кількість штатних посад			
		В т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	Од.	Штатний розпис станом на 1 серпня 2017 року	265,0
2	показник	продукту	Од.	Штатний розпис на 2017 рік	35,75

	Кількість прикріпленого населення	осіб	Мережа лікувально-профілактичного закладу (стат. Звіт Форма 77) у 2016 році, віково -статева група	51775
	Кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів вкл. з проф.)	осіб	Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) табл.2 100, графа 1+ графа 7.	203919
3	<i>ефективності</i>			
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу)	1448
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунково (відношення кількості пролікованих хворих(відвідувань лікарів вкл. з проф.) до кількості штатних посад лікарів)	5704
4	<i>якості</i>			
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень «УкрВак»	58,9
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Аналіз зацедбаності по дільницях (звіт онкокабінету)	22,7
	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунково (відношення кількості виявлених хворих на туберкульоз з дисструкцією до кількості населення, поміжжити на 100%) (облік не ведеться)	0,02
	Завдання 2			
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1	<i>показник затрат</i>			
	Обсяг витрат на капітальний ремонт	тис. грн	Кошториси робіт	130,000
2	<i>продукту</i>			
	Кількість об'єктів, які плануються ремонтувати	одиниць	Кошторис робіт	1
	Обсяг капітального ремонту	кв. м	Картка інвентарного обліку	140
3	<i>ефективності</i>			
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн	Розрахунково (відношення вартості робіт об'єктів до кількості об'єктів)	130,000
	Середні витрати на 1 кв.м ремонту об'єкту	грн.	Розрахунково (відношення обсягу витрат на капітальний ремонт до обсягу об'єктів ремонту)	928,57
4	<i>показник якості</i>			
	Рівень готовності об'єктів ремонту	%	Акти виконаних робіт	100
	Темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (відношення кількості об'єктів поточного року до кількості об'єктів попереднього року)	0

	Темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково (відношення площі ремонту поточного року до попереднього)	0
--	---	---	--	---

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x			x			
	Інвестиційний проєкт 2										
	Усього										

(тис. грн)

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 роками.



В.о.голови, керівник апарату
Горохівської районної
державної адміністрації

(Signature)
(підпис)

Л.І.КОСЮК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління фінансів -
начальник бюджетного відділу

(Signature)
(підпис)

Г.Й.КОРІНЕЦЬКА
(ініціали та прізвище)