

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Магдалинівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25 січня 2018 року № Р-22/0/305-18

Наказ

Фінансового управління Магдалинівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25 січня 2018 року № 2-ОД-18

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

1	(0)(2) (КПКВК МБ)	Магдалинівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)					
2.	(0)(2)(0)(2)(1) (КПКВК МБ)	Магдалинівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)					
3	(0)(2)(1)(2)(1)(0) (КПКВК МБ)	(0)(0)(0)(0) (КФКВК) ¹	10 466 575,00	гривень, у тому числі загального фонду-	10 461 575,00	гривень та спеціального фонду-	5 000,00 гривень
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- (КФКВК) ¹						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами)							
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами)							
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами)							
Закон України „Про Державний бюджет на 2018 рік” від 07.12.2017 № 2246-VIII							
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 „Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення” (із змінами)							
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 „Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ”Охорона здоров'я”							
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (із змінами)							
Рішення сесії районної ради від 27.01.2015 № 474-37/VI ”Про районну Програму ”Здоров'я населення Магдалинівського району до 2019 року” (із змінами)							
Рішення сесії районної ради від 11.12.2015 № 552-44/VI ”Про районну Програму протидії розповсюдженню інфекційних соціально небезпечних хвороб до 2018 року”							
Рішення сесії районної ради від 11.12.2015 № 553-44/VI ”Про районну Програму здоров'я дітей та матерів у Магдалинівському районі на 2016-2018 роки”							
Рішення сесії районної ради від 12.12.2017 № 275-20/VII ”Про районну програму ”Місцеві стимули” для медичних працівників комунального закладу ”Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги” на 2018 рік							
Рішення сесії районної ради від 12.12.2017 № 381-20/VIII ”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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0212111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги / Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	10 461 575,00	5 000,00	10 466 575,00
			Усього	10 461 575,00	5 000,00	10 466 575,00

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
Районна Програма Здоров'я населення Магдалинівського району до 2019 року	0212111	148 300,00	0,00	148 300,00
Районна Програма протидії розповсюдженню інфекційних соціально небезпечних хвороб до 2018 року	0212111	88 000,00	0,00	88 000,00
Районна Програма здоров'я дітей та матерів у Магдалинівському районі на 2016-2018 роки	0212111	190 000,00	0,00	190 000,00
Районна Програма "Місцеві стимули" для медичних працівників комунального закладу "Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2018 рік	0212111	854 000,00	0,00	854 000,00
Усього		1 280 300,00	0,00	1 280 300,00

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
1	0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			

Показники затрат:						
1	0212111	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис		228,50
2	0212111		одиниць	Штатний розпис		26,25
Показники продукту:						
1	0212111	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність, Ф №-095		31 364
2	0212111	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність, Ф №20, табл.1004		2 982
Показники ефективності:						
1	0212111	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	Розрахунок		1 195
2	0212111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	Розрахунок		4 928
Показники якості:						
1	0212111	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	Дифтерія – 54,8%; ГепатитВ – 98,3%; КПК – 100%	
2	0212111	динаміка* виявлених візуальних форм онкозахворювань в ранніх стадіях	%	Розрахунок	збільшення на 33,3%	
3	0212111	динаміка* виявлених випадків туберкульозу в ранніх стадіях	%	Розрахунок	зменшення на 25%	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетних витрат зазначається у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11.1 заповнюється при наданні зверненнях у місцевий бюджет-видаєць бюджетних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогнозування до кінця реалізації інвестиційного проекту здійснюється з розбивкою за роками.

В.А.Головний Миколаївської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Ю.А. Коробов

(підпис і прізвище)

Т.Л. Калай

(підпис і прізвище)