

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
01.02.2018 №37

і наказ фінансового
управління
Кобеляцької районної
державної
адміністрації
01.02.2018 № 6

(у редакції розпорядження
голови Кобеляцької районної
державної адміністрації
06.08.2018 №292

і наказу фінансового
управління
Кобеляцької Районної
державної адміністрації
06.08.2018 № 30)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0200000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212110 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15594849,67 гривень,
у тому числі: загального фонду – 14350107,67 гривень, спеціального фонду –
1244742,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України,
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні
адміністрації», Закон України «Про охорону здоров'я населення», Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для
місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», затвердженого наказом
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від
26.05.2010 р. № 283/437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17
червня 2010 р. за № 403/17698 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового складання та виконання місцевих бюджетів» , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (із змінами), рішення двадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання «Про районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року № 2, рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 21.02.2018 року № 3, рішення двадцять другої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 11.04.2018 року № 6, рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 20.06.2018 року №2, розпорядження голови Кобеляцької районної державної адміністрації «Про субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на 2018 рік» від 27.07.2018 року №286, розпорядження голови Кобеляцької районної державної адміністрації «Про розподіл коштів Фонду розвитку територій області на 2018 рік» від 02.08.2018 року №289.

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0312111	0725	Підпрограма	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	14350107,67	-	14350107,67
			усього	14350107,67	-	14350107,67
			Завдання №2			

		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	370000,00	370000,00
		Усього	-	370000,00	370000,00
Завдання № 3					
		Проведення капітального ремонту будівель	-	874742,00	874742,00
		Усього		874742,00	874742,00
		Разом	14350107,67	1244742,00	15594849,67

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0312111	Завдання 1		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	
1	Показники затрат:				
1.1		Кількість штатних посад	Од.	Штатний розпис	224,0
1.2		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	Од.	Штатний розпис	32,5
2.	Показники продукту:				
2.1		кількість прикріпленого населення	Осіб.	Згідно статистичних даних Головного управління статистики в Полтавській області	38119
2.2		кількість пролікованих хворих	Тис. осіб	Звітні форми розроблені та затверджені наказом №34 ГУОЗ Полтавської облдержадміністрації від 14.02.1997 р. розділ «денні стаціонари, стаціонари вдома»	49,6
3	Показники ефективності:				
3.1		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	Од.	Розрахункова одиниця	1173

3.2		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Од.	Розрахункова одиниця	3823
4	Показники якості:				
4.1		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Зведений звіт про виконання профілактичних щеплень згідно програми «УкрВак»	100,0
4.2		Динаміка рівня виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Відомість про стан онкологічної допомоги населенню	-4,0
4.3		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	«Перелік основних інтегральних показників стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я»	-12,5
		Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	Показники затрат:				
1.1		Обсяг видатків	Тис. грн.	Кошторис	370,0
2	Показники продукту:				
2.1		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	Од.	Розрахункова одиниця	28
3	Показники ефективності:				
3.1		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис. грн..	Розрахункова одиниця	13,2
4	Показники якості:				
4.1		Темп зростання забезпечення закладу ЕКГ апаратами порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова одиниця	100
4.2		Темп зростання забезпечення закладу комп'ютерною технікою порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова одиниця	83,3
4.3		Темп зростання забезпечення закладу холодильниками порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова одиниця	100
4.4		Темп зростання забезпечення закладу апаратами для фізіотерапії порівняно з попереднім роком	%	Розрахункова одиниця	100
		Завдання №3	Проведення капітального ремонту будівель		
1	Показники затрат				
1.1		Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис	874,7
2	Показники продукту:				
2.1		Кількість об'єктів, що	Од.	Розрахункова одиниця	2

		планується відремонтувати			
3.	Показники ефективності:				
3.1		Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.грн	Розрахункова одиниця	437,4
4	Показники якості:				
4.1		Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахункова одиниця	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Ко. д	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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



Ж.О. Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового
управління Кобеляцької
райдержадміністрації



О.І.Петрушина