

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Великоолександрівська районна державна
адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2018 №525

Наказ

Фінансове управління Великоолександрівської
районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

08.11.2018 № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Великоолександрівська районна державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Великоолександрівська районна державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0212110	0726 Первинна медико-санітарна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **7363,897** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7216,897** тис. гривень та спеціального фонду- **147,00** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	0212111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	7216,897	147,00	7363,897
2	0212111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	7216,897		7216,897
3	0212111	0726	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		147,00	147,000

		Усього	7216,897	147,00	7363,897
--	--	---------------	-----------------	--------	-----------------

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 цільова соціальна програма протидії ВІЛ інфекції/СНІДУ на 2016-2018 роки	0212111	11,700	0,000	11,700
Програма місцевих стимулів медичних працівників Великоолександрівського району на 2017-2020 роки	0212111	22,060	0,000	22,060
Районна цільова програма "Електронна охорона здоров'я" на 2017 - 2020 роки	0212111	318,705	113,000	431,705
Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 - 2020 роки	0212111	154,000	0,000	154,000
Районна програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великоолександрівського району" Великоолександрівської районної ради Херсонської області на 2018 рік	0212111	2579,887	10,100	2589,987
Усього		3086,352	123,100	3209,452

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	0212111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	132,5
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	19,5
		Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Спільний наказ Великоолександрівської ЦРЛ та КЗ ЦПМСД Великоолександрівського району" від 14.01.2014 №2/Б-14/Б	22
		Продукту			
		Кількість прикріпленого населення	осіб	Розрахункова (оцінка) чисельності наявного населення сільських населених пунктів (статистичний відділ)	25676
		Кількість пролікованих хворих	тис. чол.	Моніторинг впровадження державних соціальних нормативів медичної допомоги населенню в амбулаторно-поліклінічних умовах (Накази МОЗ України від 28.12.2002 р. №502, 503, 507, від 05.05.2003 р. №191)	11,0
		Кількість лікарських відвідувань	тис. осіб	Форма 039-0 "Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації вдома) (Наказ МОЗ від 28.07.2014 № 527)	85,2

		Кількість ліжкоднів у денних стаціонарах	тис. од.	Форма 066-0 "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару" (Наказ МОЗ від 14.02.2012 №110)	3,3
Ефективності					
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунок (всього прикріплене населення / фактична чисельність лікарів)	2140
		Завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару	%	Розрахунок (всього ліжкоднів / планова ємність денного стаціонару (к-сть робочих днів к-сть ліжок денного стаціонару))	50
		Середня тривалість перебування на ліжках денного стаціонару	днів	Розрахунок (кількість ліжкоднів у денних стаціонарах / кількість пролікованих хворих на ліжках денного стаціонару)	7,5
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунок відвідування (звіт форма 20) / фактична чисельність лікарів	5200
Якості					
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Зведений звіт про виконання профщеплень УКРВАК	80
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Щомісячний моніторинг (додаток 1 наказу Департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА від 27 липня 2007 року №330)	25
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Щомісячний моніторинг (додаток 3 до наказу Департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА від 20 квітня 2016 року №186) розрахунок (виявлено в занедбаних станах / виявлено всього * 100%)	55
3		Придбання обладнання і предметів догострокового користування			
		Кількість одиниць придбання обладнання	од.	Інвентарна картка основних засобів	13
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок (всього затрат придбаного обладнання / фактична кількість придбаного обладнання)	11,3

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 бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунку за роком.

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

І.М. Цвігуненко

(ініціали і прізвище)

Н.В.Куделя

(ініціали і прізвище)

(підпис)