

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Кіцманської районної державної
адміністрації від 23.01.2019 №11
Наказ фінансового управління
Кіцманської райдержадміністрації
від 23.01.2019 №02

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2019 рік

1. 03 Кіцманська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 03 Кіцманська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212112 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 399750,00 гривень, у тому числі загального фонду –399750,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - Конституція України (№ 254/96);
 - Бюджетний Кодекс України (від 08.07.2010 № 2456-УІ);
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246--VIII;
 - Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
 - наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами);
 - наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами);
 - рішення XX сесії VII скликання Кіцманської районної ради від 22.12.2017 № 336-20/17 «Про районний бюджет на 2019 рік».
6. **Мета бюджетної програми**

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0212112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	399750		399750
			Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги			
Усього				399750		399750

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами			
		<i>Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги</i>			
1		затрат			
		Кількість установ	од	Звітність установи	29
		Кількість одиниць	од	Штатний розпис	32,25
2		продукту			
		кількість відвідувань на дому	тис. осіб	Звітність установи	56,0
3		ефективності			
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду	од	розрахунок	1736
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	7,14
4		якості			
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	90

Т. в. о. голови Кіцманської районної
державної адміністрації

Ю. Д. Косар

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Г.І. Курилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Кіцманської районної
державної адміністрації
23 січня 2019р. №11
Наказ фінансового управління
Кіцманської райдержадміністрації
23 січня 2019р. №02

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2019 рік

9. 02 Кіцманська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
10. 02 Кіцманська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
11. 0212140 0763 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

12. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 448000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **448000,00** гривень

13. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (№ 254/96);
- Бюджетний Кодекс України (від 08.07.2010 № 2456-УІ);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік від 07.12.2017 № 2246-VIII;
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами);
- рішення XXVIII сесії VII скликання Кіцманської районної ради від 20.12.2018 № 460-28/18 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих .

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0212146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0212146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	448000		448000
			Забезпечення лікарськими засобами хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу			
Усього				448000		448000

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212146	Відшкодування вартості лікарських засобів для			

		лікування окремих захворювань			
		Забезпечення лікарськими засобами хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу			
1		затрат			
		видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих	од	кошторис	448000
		кількість штатних одиниць (лікарів)	од	штатний розпис	49
2		продукту			
		кількість прикріпленого населення	од	статистична звітність	68843
		кількість хворих які підпадають під дію постанови про доступні ліки	од	звітність установи	23741
3		ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який має право на виписку рецептів	осіб	розрахунок	1405
		кількість хворих на одного лікаря	од	розрахунок	485
		кількість коштів в розрахунку на 1 хворого	грн.	розрахунок	6,51
4		якості			
		відсоток пацієнтів, які забезпечуються безкоштовними ліками відповідно до постанови Кабінету Міністрів про доступні ліки	відсоток	розрахунок	34,5

Т.в. о. голови Кіцманської районної державної адміністрації

Ю. Д. Косар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Г.І.Курилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Кіцманської районної
державної адміністрації
23 січня 2019 р. №11
і Наказ фінансового управління
Кіцманської райдержадміністрації
23 січня 2019 р. № 02

**Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік**

1. 02 Кіцманська райдержадміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 02 Кіцманська райдержадміністрація

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213110 1040 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

(КПКВК МБ) (КТКВК)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - 25000 гривень, у тому числі загального фонду - 25000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);
- Закон України “ Про Державний бюджет України на 2018 рік ”

- Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ”;

- Рішення XXVIII сесії VII скликання Кіцманської районної ради від 20.12.2018 № 460-28/18 «Про районний бюджет на 2019 рік» ;

- Рішення 19 сесії VI скликання р/ради ради від 08.12.2017 №323-19/17 “ Про програму запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Кіцманському районі на період до 2021 року ”.

6. Мета бюджетної програми :

Подолання дитячої бездоглядності, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, захист їх прав та інтересів.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1.	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	25000	0	0	25000
	Усього	25000	0	0	25000

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

(грн.)

Назва місцевої/регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав	25000		25000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
1		Затрат			
1.1		Штатна чисельність служби у справах дітей	Чол.	Штатний розпис	4
1.2		Обсяг видатків на реалізацію заходів (координаційних рад у справах неповнолітніх та з питань охорони дитинства, нарад, круглих столів, комісій, семінарів, навчань, тренінгів з питань подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, опіки та усиновлення дітей, благодійних акцій)	Грн.	Кошторис	22000
1.3		Обсяг видатків на проведення профілактичних рейдів з метою: обстежень сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, "Урок", виїздів інформаційних груп, тощо	Грн.	Кошторис	3000
2		Продукту			
2.1		Кількість заходів (координаційних рад у справах неповнолітніх та з питань охорони дитинства, нарад, круглих столів, комісій, виступів, семінарів, навчань, тренінгів з питань подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, опіки та усиновлення дітей, благодійних акцій)	Од.	Плани роботи	56
2.2		Кількість осіб, охоплених профілактичною роботою інформаційних груп, виступами, бесідами, лекціями, іншими заходами, що проводяться для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розповсюдженням буклетів з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, благодійними акціями	Чол.	Книги обліку, журнали реєстрації	3255
2.3		Кількість виїздів інформаційних груп, профілактичних рейдів, тощо	Од.	Журнал реєстрації	80
2.4		Кількість осіб, охоплених заходами (до п.1.3)	Чол.	Журнали реєстрації	985

3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на проведення одного заходу (п.2.1)	Грн.	Розрахункова величина	392,85
3.2		Середні витрати на проведення одного заходу (п.2.3)	Грн.	Розрахункова величина	37,5
4		Якості			
4.1		Динаміка осіб, охоплених заходами, передбаченими п.2.1, порівняно з вихідними даними на початок дії програми	відсоток	Розрахункова величина	113,53
4.2		Динаміка дітей, охоплених заходами, передбаченими п.2.3, порівняно з вихідними даними на початок дії програми	відсоток	Розрахункова величина	148,3

Т.в.о. голови Кіцманської районної

державної адміністрації

Косар Ю.Д.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Кіцманської РДА

Курилюк Г.І.

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

20. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

21. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	563380		563380
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
Усього				563380		563380

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3	0212113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно – поліклінічними закладами (відділеннями)			
		<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної допомоги</i>			
1		затрат			
		кількість установ	од	Звітність установи	13
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	149,25
		в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	42,0
		кількість ліжок в денних стаціонарах	од	звітність установи	107

2	продукту				
	кількість лікарських відвідувань	тис од	звітність установи	327	
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од	звітність установи	59	
3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	318	
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9	
	кількість пацієнтів на одного лікаря	од	розрахунок	1484	
4	якості				
	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	відсоток	розрахунок	95	

Г. в. о. голови Кіцманської районної
державної адміністрації

Ю. Д. Косар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Г.І. Курилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Кіцманської районної державної адміністрації
від 23.01.2019 №11

Наказ фінансового управління
Кіцманської райдержадміністрації
від 23.01.2019 №02

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2019 рік

22. 03 Кіцманська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)

23. 03 Кіцманська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

24. 0212111 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

25. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 35500,00 гривень, у тому числі загального фонду –35500,00 гривень.**

26. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (№ 254/96);
- Бюджетний Кодекс України (від 08.07.2010 № 2456-УІ);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246--VIII;
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами);
- рішення XX сесії VII скликання Кіцманської районної ради від 22.12.2017 № 336-20/17 «Про районний бюджет на 2019 рік».

27. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

28. 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

29. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	35500		35500
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
Усього				35500		35500

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	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			
		<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>			
1		затрат			
		Кількість установ	од	Звітність установи	1
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	19,5
		в т.ч. спеціалістів по веденню бухгалтерського обліку	од	Штатний розпис	4,5

		Обсяги витрат на утримання центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	од	кошторис	35500
2		продукт			
		Кількість закладів, які обслуговує центр	осіб	Звітність установи	42
		Кількість складених звітів	од.	розрахунок	350
		Кількість рахунків	од	розрахунок	7
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання одного працівника	грн	розрахунок	1820
		Кількість складених звітів на 1 штатну одиницю	од	розрахунок	17,9
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	2,1
		Кількість рахунків на одного працівника по веденню бухгалтерського обліку	од	розрахунок	1,5
4		якості			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	23

Т. в. о. голови Кіцманської районної
державної адміністрації

Ю. Д. Косар

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Г.І. Курилюк