

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області від 26.03.2018 №37

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.03.2018 № 04-ПБП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0112110	Первинна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **631,665** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **611,665** тис. гривень та спеціального фонду- **20,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;_x000D_
- Бюджетний кодекс України;_x000D_
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;_x000D_
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;_x000D_
- Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами;_x000D_
- Укази і розпорядження Президента України;_x000D_
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;_x000D_
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;_x000D_
- Накази Державної казначейської служби України;

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	2	3	4
1	0112112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами
2	0112113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

			Підпрограма			
	0112112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	54,502	0,000	54,502
			Завдання			
	0112112		Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	54,502	0,000	54,502
			Підпрограма			
	0112113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	557,163	20,000	577,163
			Завдання			
	0112113		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	557,163	20,000	577,163
			...			
			Усього	611,665	20,000	631,665

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік.	0112113	6,200	20,000	26,200
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		6,200	20,000	26,200

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
		Підпрограма			
	0112112	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами			
		Завдання			
		Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,50
		кількість установ	од.	мережа	1,00
2		Продукту			
		кількість фельдшерських відвідувань	тис.од.	Журнал амбулаторного прийому хворих	1,346
		кількість відвідувань на дому	тис.од.	Журнал викликів додому	0,405
3		Ефективності			

		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	Розрахунково (відношення кількості фельдшерських відвідувань до кількості шт.од.)	897
		середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків загального та спеціальних фондів до кількості відвідувань)	40,49
4		Якості		х	
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.		95
		...			
		Підпрограма			
	0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			
		Завдання			
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		Затрат			
		кількість установ	од.	мережа	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,25
		кількість ліжок в денних стаціонарах	од.		7
2		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт Ф № 20	5,300
		кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис.од.	Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі	1,87
3		Ефективності			
		середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		10
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб		20
4		Якості		х	
		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та	відс.		92
		...			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____
(підпис)

В.В.Непийвода _____
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____
(підпис)

В.В.Пашкурова _____
(ініціали і прізвище)