****

УКРАЇНА

**ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **27** | **’’** | **12** | **2017 р.** |  | **№** | **474** |

**Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації**

**№51 від 02.02.2017року**

Відповідно до рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 23грудня 2016року №172 «Про районний бюджет на 2017 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 26серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, статті 20 Бюджетного кодексу України на виконання рішення 16 сесії районної ради 7 скликання від 24листопада 2017року №340 «Про внесення змін до рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 23грудня 2016року №172 «Про районний бюджет на 2017 рік,

1. Затвердити в новій редакції паспорти районних бюджетних програм (додаються):

1.1. «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню за КПКВК 0312010.

1.2. «Первинна медична допомога населенню» КПКВК 0312180.

1.3. «Інші видатки на соціальний захист населення» КПКВК 0313400.

1.4. «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» КПКВК 0317212.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Голова райдержадміністрації С.Пустовий**

Н.Коваль

Н.Никитюк

О.Атаманенко

Н.Никитюк

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 27..12..2017року № 474

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від \_\_\_\_7..12..2017року № \_\_\_\_

### Паспорт районної бюджетної програми на 2017 рік

**1.** 0300000 **Чечельницька районна державна адміністрація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

**2.** 0310000 **Чечельницька районна державна адміністрація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                  (найменування відповідального виконавця)

**3.** 0312010\_\_\_\_\_ 0731 **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню**

   (КПКВК МБ)  (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** – 15255,52 тис. гривень, у тому числі

загального фонду – 14121,055 тис. гривень

та спеціального фонду – 1134,465 тис. гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс

Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік)

Наказ МФУ і МОЗ № 283/437 від 26.05.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»

,Наказ МФУ і МОЗ № 728/1015 від 21.09.2012р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»

Рішення сесії Чечельницької районної ради від 15.12.2017 р. № 340

**6. Мета районної бюджетної програми:**

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 |
|  |  |  |  |

**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 |
|  | 0312010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога\_населенню |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні | 14121,055 | 1134,465 | 15255,52 |
|  |  |  |
|  |  |  | Усього | 14121,055 | 1134,465 | 15255,52 |

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

тис.гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Разом |
| *1.Майбутнє Чечельниччини в збереженні здоров’я громадян на 2016-2020 роки :* | 0312010 |  |  |  |
| 1.1 Програма і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом |  | 36,0 | 37,0 | 73,0 |
| 1.2 Профілактика Віл та СніД |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 1.3 Онкологія |  | 16,4 |  | 16,4 |
| 1.4 Цукровий діабет |  | 72,0 |  | 72,0 |
| **ВСЬОГО** |  | **125,9** | 37,0 | **162,9** |

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. |  | 1 |  | 1 |
|  | Кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 231,75 | 5,5 | 237,25 |
|  | в т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 48,75 | 1,5 | 50,25 |
|  | кількість ліжок у цілодобових стаціонарах | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 75 |  | 75 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | ф 016/0 стрічка 78 | 3025 |  | 3025 |
|  | кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах | тис.од. | штатний розпис | 25,5 |  | 25,5 |
|  | кількість лікарських відвідувань | осіб | штатний розпис | 123908 |  | 123908 |
|  | кількість амбулаторно-пролікованих хворих | осіб | ф 016/0 стрічка 78 | 17985 |  | 17985 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середня тривалість перебування у цілодобових стаціонарах одного хворого | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 8,6 |  | 8,6 |
|  | робота ліжка | днів | ф 016/0 стрічка 78 | 340 |  | 340 |
|  | кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду | од. | ф 016/0 стрічка 78 | 336 |  | 336 |
|  | кількість наданих консультацій на одного лікаря | од. | ф 028/0 | 3258 |  | 3258 |
|  | термін надання консультативного заключення | днів | ф 028/0, ф 39 графа 5,7 | 2,6 |  | 2,6 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | зниження показника летальності | % | ф 016/0 стрічка 78 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | відсоток переведених (направлених) хворих у цілодобові стаціонари | % | ф 99 (ЛПЛ) стрічка 1  ф 99 (РЦПМСД) стрічка 1 | 55,2 |  | 55,2 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

( тис. гривень

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 27..12..2017року № 474

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від \_\_\_\_7..12..2017року № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **0300000**  **Чечельницька районна державна адміністрація**   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0310000**  **Чечельницька районна державна адміністрація**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0317210**  **Підтримка засобів масової інформації**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 350,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 350,4 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. 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-УІ);

Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2017р. (із змінами) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;

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

Рішенням сесії районної ради від .2017 №

Розпорядженням голови РДА від .2017р. №

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності друкованих засобів масової інформації.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0317212 | 0830 | Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо  висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань.  висвітлення |

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 |
|  |  |  | Підтримка періодичних  Видань (газет та журналів) |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 | 0317212 | 0830 | Забезпечення діяльності редакції районної газети… | 350,4 |  | 350,4 |
|  |  |  | Усього | 350,4 |  | 350,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1Районна комплексна програма забезпечення розвитку і надання інформаційних послуг населенню району на 2016-2017р. | 0317212 | 350,4 | - | 350,4 |
| 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 |
|  |  | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) |  |  |  |
|  | 0317212 | **Завдання**  Забезпечення діяльності редакції районної газети «Чечельницький вісник» |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | **Обсяг підтримки** | Тис. грн | Кошторис | 350,4 |
|  |  | Кількість періодичних друкованих видань всього | од | Звіт про випуск продукції | 1 |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість номерів всього | шт |  | 52 |
|  |  | Тираж всього |  |  |  |
|  |  | Річний | шт. | Фін. план | 67600 |
|  |  | разовий | шт | Фін. план | 1300 |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні видатки на одиницю тиражу, всього | Грн../шт | розрахунок | 3,50 |
| 4 |  | якості |  | х |  |
|  |  | Темп зростання кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього… | % | розрахунок | 1,03 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 27..12..2017року № 474

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від \_\_\_\_..12..2017року № \_\_\_\_

**Паспорт**

**районної бюджетної програми на 2017 рік**

**1**. **КПКВК МБ 0300000 Чечельницька районна державна адміністрація**

( КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. КПКВК МБ 0310000 Чечельницька РДА**

( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. КПКВК МБ 0313400 Інші видатки на соціальний захист населення**

(КПКВК МБ) (КФКВК найменування районної бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетного призначення** **– 60.0тис.грн. (щістдесят**  **тисяч )** гривень, у тому числі із загального фонду -**60.0 тис.грн.(шістдесят** **тисяч )**  гривень та із спеціального фонду - \_\_0\_гривень.

**5.** **Законодавчі підстави для виконання районної бюджетної програми**:

Конституція України (Закон України від28.06.1196р. №254к/96-ВР)

Бюджетний Кодекс (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

Закон України від 21.12.2016р. №1801-VIII «Про державний бюджет на 2017рік»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р.

Рішення сесії районної ради №340 від 15.12.2017року

**6.** **Мета районної бюджетної програми:**

Надання матеріальної допомоги людям, які постійно проживають на території району, перебувають у складному матеріальному становищі, потребують лікування та поліпшення матеріальних умов**.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання  бюджетної програми 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0313400 | 1090 | Підпрограма | 60,0 |  | 60,0 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  |  | …Сприяння у покращенні матеріального стану людей, що потребують невідкладного лікування |  |  |  |
|  |  |  | **Усього** | **60,0** |  | **60,0** |

**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 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1Районна програма надання матеріальної допомоги людям, що потребують лікування та поліпшення матеріальних умов | 0313400 | **60,0** |  | **60,0** |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом |
| *1.* | *Затрат* |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на реалізацію заходів | Тис.грн. | Кошторис | | 60,0 | |  | | 60,0 |
| 2. | *Продукту* |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Кількість наданих допомог | Од.  Од. | Журнал реєстрації | | **120** | |  | | **120** |
| 3 | *Єфективності* |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1 | Середня вартість однієї допомоги | грн. | Кошторис | | 500 | |  | | 500 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 27..12..2017року № 474

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від \_\_\_\_..12..2017року № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

**1.** **0300000**  **Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0310000 Чечельницька районна державна адміністрація**   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3.** **0312180 0726 Первинна медична допомога населенню.**

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

**4.** **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 7205,623 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7166,723 \_ тис. гривень та спеціального фонду – 38,9 тис. гривень.

**5.** **Підстави для виконання бюджетної програми** :

- Конституція України (Закон України від28.06.1996р. №254к/96-ВР)

- Бюджетний Кодекс (Закон України від 21.06.2001р. №2542-111) Закон України від 21.12.2016р. №1801-19 «Про Державний бюджет на 2017рік»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://minfin.kmu.gov.ua/img/1x1.gif | |  | | --- | | - Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування  для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" | | |
|  |

- Наказ МФУ України та МОЗ України від 21.09.12 р. №728/1015 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників

їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ,,Охорона здоров’я” для пілотних проектів у Вінницькій,Дніпропетровській,Донецькій областях та м.Києві »

- Рішення районної ради 17 позачергової сесії 7 скликання від 15.12.17 №340 ,,Про внесення змін до рішення 9 сесії районної Ради 7 скликання №172 від 23.12.2016 р. „ Про районний бюджет на 2017 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

**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 |
| 1 | 0312180 |  | Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню району. | 7166,723 | 38,9 | 7205,623 |
|  |  |  | Усього | 7166,723 | 38,9 | 7205,623 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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 |
| Здоровя нації | 0312180 | 251,2 | - | 251,2 |
| Майбутнє Чечельниччини | 0312180 | 120,0 | - | 120,0 |
| Усього |  | 371,2 |  | 371,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | ***0312180*** | ***Затрат*** |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | статут | 23 |
|  |  | Кількість штатних посад, які займаються виконанням програми | од. | Штат.розпис | 116,0 |
|  |  | В т ч лікарів ЗПСМ | Од. | Штат.розпис | 18,5 |
| **2** | ***0312180*** | ***Продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість прикріпленого населення | осіб | Ф20 рядок230 графа 3-статистичний звіт Центру ПМСД | 21535 |
|  |  | Кількість лікарських відвідувань | Тис. од. | Ф16 рядок010  статистичний звіт Центру ПМСД | 110,0 |
| **3** | ***0312180*** | ***Ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря ЗПСМ,який надає первинну допомогу | Од. | Ф20  Розділ 3 рядок310 статистичний звіт Центру ПМСД | 1816 |
|  |  | середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря | Од. | Ф16 рядок  Рядок030  статистичний звіт Центру ПМСД | 7104 |
| **4** | ***0312180*** | ***Якості*** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Наказ МОЗ№551 від11.08.14р. | 100  (за умови відсутності протипоказань) |
|  |  | Динаміка виявлення візуальних форм онко захворювань в занедбаних стадіях | % | Наказ МОЗ№396  Від30.06.15р. | 100 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови Чечельницької районної

державної адміністрації,

від 27..12..2017року № 474

Наказ фінансового управління

райдержадміністрації

від \_\_\_\_..12..2017року № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

**1.** **03**  **Чечельницька районна державна адміністрація**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 031 Чечельницька районна державна адміністрація**   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3.** **0312220 Інші заходи в галузі охорони здоров’я .**

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

**4.** **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 311,754 тис. гривень.

**5.** **Підстави для виконання бюджетної програми** :

- Конституція України (Закон України від28.06.1996р. №254к/96-ВР)

- Бюджетний Кодекс (Закон України від 21.06.2001р. №2542-111) Закон України від 21.12.2016р. №1801-19 «Про Державний бюджет на 2017рік»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | http://minfin.kmu.gov.ua/img/1x1.gif | |  | | --- | | - Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування  для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" | | |
|  |

- Наказ МФУ України та МОЗ України від 21.09.12 р. №728/1015 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників

їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ,,Охорона здоров’я” для пілотних проектів у Вінницькій,Дніпропетровській,Донецькій областях та м.Києві »

- Розпорядження голови Чечельницької РДА № від р.

**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 |
|  |  |  |  |

**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 |
| 1 | 0312220 |  | Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню району. | 311,754 | - | 311,754 |
|  |  |  | Усього | 311,754 | - | 311,754 |

**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 |
| Усього |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | ***0312220*** | ***Затрат*** |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | Од. | статут | 23 |
|  |  | Кількість штатних посад, які займаються виконанням програми | од. | Штат.розпис | 116,0 |
|  |  | В т ч лікарів ЗПСМ | Од. | Штат.розпис | 18,5 |
| **2** | ***0312220*** | ***Продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих пільгової категорії населення | осіб | Ф-12 статистичний звіт Центру ПМСД | 12469 |
|  |  | Кількість пільгових рецептів | Тис. од. | Ф-12 статистичний звіт Центру ПМСД | 69 |
| **3** | ***0312220*** | ***Ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Кількість хворих ,які отримають пільгове лікування | Од. | Ф-12статистичний звіт Центру ПМСД | 5336 |
|  |  | Середня вартість одного рецепта | грн | Ф-12статистичний звіт Центру ПМСД | 56,25 |
| **4** | ***0312220*** | ***Якості*** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення повноти охоплення пільговим лікуванням хворих пільгової категорії населення | % | Наказ МОЗ№551 від11.08.14р. | 42,8 |

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2**(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Голова райдержадміністрації С.Пустовий

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Решетник\_\_\_   
райдержадміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)