

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області
від 04.12.2017 № 884

і наказ управління фінансів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області
від 04.12.2017 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Приморська районна державна адміністрація Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Приморська районна державна адміністрація Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 350,463 тис.грн., у тому числі: загального фонду – 350,463 тис.грн. та спеціального фонду – 0,00 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я №2801-ХІ від 19.11.92, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров'я», рішення районної ради від 23.12.2016 № 17 «Про районний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розпорядження голови Приморської районної державної адміністрації Запорізької області від 22.08.2017 № 643 «Про збільшення обсягу призначень».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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.	0312211	0740	<i>Завдання</i> Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями	78,314	0	78,314
2.	0312212	0763	<i>Завдання</i> Забезпечення закупівлі алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для проведення туберкулінодіагностики щеплення вакциною БЦЖ	108,404	0	108,404
3.	0312213	0763	<i>Завдання</i> Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультації та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини	17,945	0	17,945
4.	0312214	0763	<i>Завдання</i> Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	75,800	0	75,800
5.	0312215	0763	<i>Завдання</i> Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно*курортної реабілітації онкологічних хворих	70,000	0	70,000
			Усього	350,463		350,463

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
Програма імунопрофілактики та захисту населення району від	0312211	78,314	0	78,314

інфекційних хвороб на 2016-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 21.10.2016 № 3				
Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Приморському районі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 23.12.2016 № 12	0312212	108,404	0	108,404
Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у Приморському районі на 2016-2018 роки, затверджена рішенням районної ради від 24.12.2015 № 6	0312213	17,945	0	17,945
Цільова програма «Цукровий діабет» у Приморському районі на 2015-2018 роки, затверджена рішенням районної ради від 24.03.2015 № 34	0312214	75,800	0	75,800
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями в Приморському районі на період на 2017-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 17.11.2016 № 8	0312215	70,000	0	70,000
Усього		350,463		350,463

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
1.	0312211	Програма: Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики Завдання Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями	тис.грн.	Рішення районної ради від 23.12.2016 №17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами)0	78,314
		Затрати	тис.грн		78,314
		Продукти			
		кількість населення груп ризику, які потребують щеплення за епідемічними показаннями	чол.	обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень	235
		Ефективність			
		середня вартість 1 дози імуно-біологічного препарату	грн.		333,25

		Якість			
		Виконання проведення щеплень	%		100
2.	0312212	Програма: Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Завдання Забезпечення закупівлі алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для проведення туберкулінодіагностики щеплення вакциною БЦЖ епідемічними показаннями	тис.грн	Рішення районної ради від 23.12.2016 №17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами)	108,404
		затрат			
		Витрати на закупівлю	тис.грн		108,404
		продукту			
		Кількість досліджень для проведення туберкулінодіагностики	чол.	обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень	2843
		ефективності			
		Вартість одного дослідження	грн.		38,13
		якості			
		Забезпечення проведення туберкулінодіагностики	%.		100
3.	0312213	Програма: Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу Завдання Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультації та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини	тис.грн	Рішення районної ради від 23.12.2016 №17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами)	17,945
		затрат			
		Витрати на закупівлю	тис.грн		17,945
		продукту			
		Кількість досліджень для проведення ВІЛ- інфекції	чол.	обліково-звітна форма	298
		ефективності			
		Вартість одного дослідження	грн.		60,22

		якості			
		Забезпечення проведення тесту	%.		100
4.	0312214	Програма: <u>Забезпечення централізованих заходів лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u> Завдання Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис.грн.	Рішення районної ради від 23.12.2016 №17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами)	75,800
		затрат			
		Витрати на закупівлю	тис.грн		75,800
		продукту			
		Кількість досліджень на цукровий діабет	чол.	обліково-звітна форма	9410
		Кількість досліджень на глікозалиєвий гемоглабін	чол.	обліково-звітна форма	174
		ефективності			
		Середня вартість візуальних тест-смужок	грн.		5,93
		Середня вартість тест-смужок	грн.		115,00
		якості			
		Забезпечення інсуліном	%.		100
5.	0312215	Програма: <u>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</u> Завдання Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно*курортної реабілітації онкологічних хворих	тис.грн	Рішення районної ради від 23.12.2016 №17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами)	70,000
		затрат			
		Витрати на закупівлю	тис.грн		70,000
		продукту			
		Кількість хворих потребує калоприймачів	чол.	обліково-звітна форма	8
		ефективності			
		Вартість потреби в калоприймачах	грн.		1250
		якості			
		Забезпечення	%.		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (-2)

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації

С.А.Белічев
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Л.І.Корчак

Начальник управління фінансів райдержадміністрації

(підпис)

(ініціали та прізвище)

