

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. 0312220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 740,534 тис.грн., у тому числі: загального фонду – 740,534 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 охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанова КМУ від 29.12.2009 №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я», 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 сесії Приморської районної ради від 27.12.2012 №18 „ Про Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у

Приморському районі на 2013-2017р''(зі змінами та доповненнями), рішення сесії Приморської районної ради від 24.03.2015 № 11 про «Програму пільгового зубопротезування в Приморському районі на 2015-2020 роки»(зі змінами), рішення районної ради від 23.12.2016 № 17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення хворих нефрологічного профілю діалізною допомогою та забезпечення надання послуг зубопротезування особам з числа ветеранів війни та праці і громадян похилого віку, у яких є право на пільгу та потреба зубопротезування.

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.	0312220	0763	Завдання 1 Забезпечення надання послуг зубопротезування особам з числа ветеранів війни та праці і громадян похилого віку, у яких є право на пільгу та потреба зубопротезування	66,780	0	66,780
2.	0312220	0763	Завдання 2 Забезпечення хворих нефрологічного профілю діалізною допомогою	673,754	0	673,754
			Усього	740,534	0	740,534

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 пільгового зубопротезування в Приморському районі на 2015-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 24.03.2015 № 11	0312220	66,780	0	66,780
Програму удосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у Приморському районі на 2013-2017 роки, затверджена рішенням районної ради від 27.12.2012 № 18	0312220	673,754	0	673,754
Усього		740,534	0	740,534

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.	0312220	Програма: Інші заходи в галузі охорони здоров'я Завдання 1 Забезпечення надання послуг зубопротезування особам з числа ветеранів війни та праці і громадян похилого віку, у яких є право на пільгу та потреба зубопротезування	тис.грн	Рішення районної ради від 23.12.2016 №17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами)	66,780
		Затрат			
		Витрати на надання послуг з зубопротезування	тис.грн		66,780
		продукту			
		Кількість осіб, які потребують в зубопротезуванні	чол.		70
		ефективності			
		Середня вартість витрат на 1 пільговіка	грн.		954
		якості			
		забезпечення	%		100

2.	0312220	Програма: <u>Інші заходи в галузі охорони здоров'я</u> Завдання 2 Забезпечення хворих нефрологічного профілю діалізною допомогою	тис.грн	Рішення районної ради від 23.12.2016 №17 «Про районний бюджет на 2017 рік»(зі змінами)	673,754
		Затрат	тис.грн		673,754
		продукту			
		кількість хворих, яким необхідно проведення гемодіалізу	чол.	обліково-звітна форма	5
		забезпечення хворих (препарати еритропоєтину та заліза)	чол.	обліково-звітна форма	5
		забезпечення хворих імуносупресорами	чол.	обліково-звітна форма	2
		ефективності			
		середня вартість проведення діалізнаї допомоги	грн.		42,76
		середня вартість лікарських засобів	грн.		242,66
		середня вартість імуносупресорів	грн.		23793,83
		Якість			
		Забезпечення хворих	%		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		x			x			x			

	(за видами)											
	...											
	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

(підпис)

С.А.Белічев
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів райдержадміністрації

(підпис)

Л.І.Корчак

(ініціали та прізвище)