



УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 07.08.18 № 414р.
м. Торезьк

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до частини 8 статті 20, підпункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно з додатком 3 розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 № 362 р «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Військово-цивільна адміністрація міста Торезьк Донецької області:

КПКВКМБ	Найменування програми
0212110	Первинна медична допомога населенню

2. Координацію дій за виконанням цього розпорядження покласти на відділ бухгалтерського обліку (Гришанова), контроль - на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Кульбачну О.Г.

Керівник
військово-цивільної адміністрації



Я.Д. Руденко

**Фінансове управління військово-цивільної адміністрації
міста Торецьк Донецької області**

НАКАЗ № 50

від 07 серпня 2018 р.
м. Торецьк

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до частини 8 статті 20, підпункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно з додатком 3 розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20.12.2017 № 362 р «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області:

КПКВКМБ	Найменування програми
0212110	Первинна медична допомога населенню

Начальник фінансового
управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк
Донецької області



Т.І.Чуєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника ВЦА м. Торецьк від **07.08.2018 № 414Р**

Військово-цивільна адміністрація

міста Торецьк Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління військово-цивільної адміністрації

міста Торецьк Донецької області

(найменування місцевого фінансового органу)

від **07.08.2018 № 50**

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2018 рік

1. 0200000 Військово-цивільна адміністрація міста Торецька Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Військово-цивільна адміністрація міста Торецька Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212110 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 740,493 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 997,424 тис. гривень та спеціального фонду – 743,069 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р №2456-6 зі змінами та доповненнями);
- Закон України про Державний бюджет України на 2018 рік;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836« Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.»;
- Наказ МФУ та МОЗ 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"»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ " Основи законодавства України про охорону здоров'я ";
- Постанова КМУ від 23.01.2015 № 1 " Деякі питання надання медичної «убвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Торезьк від 29.12.2017 № 390р «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Торезька на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 та 2020 роки» (зі змінами від 15.05.2018 № 275р);
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Торезьк від 28.02.2018 № 127р «Про затвердження міської програми розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки в місті Торезьк на 2018-2020 роки»;
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Торезьк від 20.12.2017 № 362р «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 21.02.2018 № 99р, від 18.04.2018 № 216р, від 05.06.2018 № 318р, від 17.07.2018 № 386р, від 30.07.2018 № 402р);
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Торезьк від 24.07.2018 № 396р «Про затвердження міської Програми медичного забезпечення жителів м. Торезька у разі амбулаторного лікування на 2018 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
1.	0212111	0726	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	<i>Підпрограма. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	12 997,424	743,069	13 740,493
			<i>Завдання 1</i>			
			<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	12 997,424	6,204	13 003,628
			<i>Завдання 2</i>			
			<i>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</i>	0,00	736,865	736,865
			Усього:	12 997,424	743,069	13 740,493

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
Міська програма розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки в місті Торецьк на 2018-2020 роки	0212111	38,340	0,000	38,340
Міська Програма медичного забезпечення жителів м. Торецька у разі амбулаторного лікування на 2018 рік	0212111	555,492	0,000	555,492
Усього		593,832	0,000	593,832

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
I.	0212111	<i>Підпрограма. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>			
		Завдання 1			
		<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>			<i>13 003,628</i> Загальний фонд <i>12 997,424</i> Спеціальний фонд <i>6,204</i>
1		Показники затрат			
		Кількість установ	одиниць	Наказ по мережі від 02.01.2018 р. № 2	1
		Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис з 01.01.2018	343,25
		У тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис з 01.01.2018	63,25
		Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис з 01.02.2018; Дорожня карта по забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів на 2018-2020 роки м. Торецьк Донецької області	334,0
		У тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис з 01.02.2018	63,25

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис з 01.05.2018 (приведено у відповідність)	329,0
		у тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис з 01.05.2018	63,25
		Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис з 01.06.2018 (приведено у відповідність)	328,5
		у тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис з 01.06.2018	63,25
		Кількість ліжок денного стаціонару	одиниць	Наказ по мережі від 02.01.2018 р. № 2	67
2		Показники продукту			
		Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітна форма FHS-9999	69371
		Кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	Статистична звітність Додаток № 9 до річного звіту	53,718
		Кількість лікарських відвідувань	тисяч осіб	Звітна форма №20	67,166
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осіб	Форма первинної облікової документації Ф025-6/0	20301
3		Показники ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	Розрахунковий показник (відношення кількості прикріпленого населення до кількості шт. посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу) (70400/63,25=1113)	1113
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	Розрахунковий показник (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості штатних посад лікарів) (67166/63,25=1062)	1062
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунковий показник (відношення кількості ліжко-днів до кількості ліжок) (20301/67)	303
		Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність Додаток № 9 до річного звіту	8,8
4		Показники якості			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Статистична звітність Додаток № 9 до річного звіту	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Динаміка* виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Статистична звітність Додаток № 9 до річного звіту	100,0
		Забезпечення рівня звернень порівняно з попереднім роком	%	Звітна форма №20	101,5
		Завдання 2			
		<i>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</i>			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту об'єктів	грн.	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 21.02.2018 № 99р	709865,00
		Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проектів	грн.	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 21.02.2018 № 99р	27000,00
2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	Програми економічного і соціального розвитку м. Торецька на 2018 рік	2
		Площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Інвентарна справа	2741,9
		Кількість об'єктів, на які виготовляється проектно-кошторисна документація	одиниць	Програми економічного і соціального розвитку м. Торецька на 2018 рік	2
3		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	354932,50
		Середня вартість ремонту 1 м. кв.	грн.	Розрахунковий показник	258,90
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 об'єкт	грн.	Розрахунковий показник	13500,00
4		Показники якості			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Введення об'єктів в експлуатацію	%	Розрахунковий показник	100
		Отримання проектно-кошторисної документації та висновок експертизи на проведення капітального ремонту	%	Розрахунковий показник	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x						x			
	Усього											

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 1) 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.

Заступник керівника військово-цивільної адміністрації
міста Торецьк Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу
фінансового управління військово-цивільної адміністрації
міста Торецьк Донецької області


(підпис)

Ю.М. Євсіков
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.В. Зенкіна
(ініціали та прізвище)