

районної ради та 17.04.2018 №217-16 «Про внесення змін і доповідь на 2018 рік, рішення сесії Калуської районної ради від 22.08.2018 № 256-17 «Про затвердження бюджету Калуської районної ради» та 25.10.2018 № 246-18 «Про затвердження бюджету Калуської районної ради» від 06.12.2018 № 247-18 «Про затвердження бюджету Калуської районної ради» від 2018 рік),

б. Мета бюджетної програми:

«Підвищення якості життя населення за рахунок дотацій та пільг для постраждалих та пільговиків»

наказ
Калуської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2018 № 35

Фінансового управління Калуської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02.2018 № 7

(у редакції розпорядження Калуської районної державної адміністрації від 17.12.2018 р. № 525
та наказу
фінансового управління Калуської районної державної адміністрації
від 17.12.2018 р. № 56)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Калуська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0220000 Комунальний заклад «Районна лікарня Калуської районної ради»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0222110 0725 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13170,2 тис. гривень,
у тому числі загального фонду – 12114,9 тис. гривень
та спеціального фонду – 1025,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік», спільній наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ МФУ від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів». Рішення сесії Калуської районної ради від 21.12.2017р. №195-13 «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської

районної ради від 17.04.2018 №217-16 «Про внесення змін і додовнення в районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 22.08.2018 № 226-17 «Про внесення змін і додовнення в районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 25.10.2018 № 246-18 «Про внесення змін і додовнення в районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії Калуської районної ради від 06.12.2018 № 272-19 «Про внесення змін і додовнення в районний бюджет на 2018 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограмми
1	0222112	0725	Підпрограмма 1: Первина медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами
2	0222113	0725	Підпрограмма 2: Первина медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограмма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0222112	0725	Підпрограмма 1: Первина медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	3249,9	123,1	3373,0
			Завдання 1: Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	3224,9	-	3224,9
			Завдання 2: Поточний ремонт ФАПу с. Середній Бабин	25,0	-	25,0
			Завдання 3: Капітальний ремонт ФАПу с. Томашівці	-	50,0	50,0
			Завдання 4: Капітальний ремонт покрівлі ФАПу с. Бережниця в Калуському районі Івано-Франківської області	-	73,1	73,1
2	0222113	0725	Підпрограмма 2: Первина медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	8865,0	902,2	9767,2
			Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	8865,0	125,0	8990,0
			Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	107,2	107,2

		Завдання 3: Капітальний ремонт системи опалення у АЗПСМ с.Голинь	-	170,0	170,0
	Завдання 4: Придбання службового автотранспорту для медичних працівників АЗПСМ с. Підмихайля	-	500,0	500,0	
	Усього	12114,9	1025,3	13170,2	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Періональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
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
1	2	02222112 Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	3		
		Завдання 1: Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги			
1		Показники затрат			
		Кількість установ	од.	Звіт по мережі	22
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	49,75
2		Показники продукту			
		Кількість відвідувань на дому	тис. од.	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту	27,2
3		Показники ефективності			
		Середня вартість одного відвідування	грн.	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту, кошторис	46,87

4	Показники якості	Площа приміщення, яка витрачена на проведення поточного ремонту	%	Звітність установи	1,5
	Динаміка відвідуваності			Звіт фельдшерсько-акушерського пункту	
Завдання 2: Поточний ремонт ФАПу с.Середній Бабин					
	Показники затрат				
	Обсяг видатків	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	25,0
	Показники продукту				
	Площа приміщення, на якій планується проведення поточного ремонту	кв.м	Звітність установи		53
	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок		471,70
	Показники якості				
	Відсоток площі, на якій проведено ремонт, до площи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		10,6
Завдання 3: Капітальний ремонт ФАПу с. Томашівці					
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	50,0
2	Показники продукту				
	Площа приміщення, на якій планується проведення капітального ремонту	м ²	Звітність установи		62
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок		806,45
4	Показники якості				
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		12,4
Завдання 4: Капітальний ремонт покрivalі ФАПу с. Бережниця в Калуському районі Івано-Франківської області					
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	73,1
2	Показники продукту				

	Площа покрівлі, на якій планується проведення капітального ремонту	m^2	Звітність установи	108
3	Показники ефективності			
	Середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Розрахунок	676,85
4	Показники якості			
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт покрівлі, до площи покрівлі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,0
	Програма 2: Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			
	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	Показники затрат			
	Кількість установ	од.	Звіт по мережі	9
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	123,00
	Кількість ліжок у дінних стаціонарах	од.	Звіт по мережі,	27
2	Показники продукту			
	Кількість ліжко днів у дінних стаціонарах	тис.	Звіт по мережі, Відомість обліку відвідувань у поліклініці	9,2
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Відомість обліку відвідувань у поліклініці	101,0
3	Показники ефективності			
	Завантаження ліжкового фонду у дінних стаціонарах	днів	Відомість обліку відвідувань у поліклініці	340
	Середній термін перебування на лікуванні в дінному стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку відвідувань у поліклініці	7,6
4	Показники якості			
	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працевздатності	%	Розрахунок, річні звіти по видачі листків непрацевездатності	0,5
	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	107,2
2	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один	Кошторис	11

3	Показники ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9,7
4	Показники якості	%	Розрахунок		
	Динамікі кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком.				122
	Завдання 3: Капітальний ремонт системи опалення у АЗПСМ с.Голинь				
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис		170,0
2	Показники продукту				
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	шт.	Звітність установи		1
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		170,0
4	Показники якості	%	Розрахунок		
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів				100
	Завдання 4: Придбання службового автотранспорту для медичних працівників АЗПСМ с. Підмихайлія				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис		500,0
	Показники продукту				
	Кількість одиниць придбаного службового автотранспорту	один	Кошторис		1
	Показники ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці автотранспорту	тис. грн.	Розрахунок		500,0
	Показники якості	%	Розрахунок		
	Динамікі кількості придбаного службового автотранспорту в порівнянні з попереднім роком.				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Ко д	Найменування джерел надходженсь	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма I								
	Інвестиційний проект 1								
	Находження із бюджету								
	Інші джерела фінансування		x		x		x		
	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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Калуської районної державної адміністрації

I.M.Данів
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Наачальник фінансового управління

L.P.Федун
(підпис)

(ініціали та прізвище)

5. Підставою для внесення в звіт "Підсумки фінансової діяльності" відповідає Указом Президента України "Про створення Солом'янської міської ради" від 26.08.2010 р. №233/437, відповідно до якого Солом'янський міський голова зобов'язаний зробити звіт про фінансово-распорядчну діяльність Солом'янської міської ради за 2010 рік, що відбулося від 17.07.2015 року. Код 48 "Строї затверджені типових форм бюджетних заявок на фінансування освіти Калуської міської ради" № 2112/2017р. № 195-13. Про внесення звіту відбулося 2018 рік.