



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«26» травня 2018р.

м. Кремінна

№ 1540

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 26 січня 2018 року № 158

Керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 6, ст. 13, ст. 25, ст. 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішенням сесії Кремінської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), **зобов'язую:**

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», а саме:

1) у підпункті 1 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 1);

2) у підпункті 3 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212110 «Первинна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 2);

3) у підпункті 11 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення» викласти у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації



Н. ЧЕХУТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158

(у редакції розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області «26» грудня 2018 року №1548)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області «26» грудня 2018 року №140

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **49041,780** тис. гривень , у тому числі із загального фонду – **39254,552** тис. гривень та спеціального фонду – **9787,228** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України (ст 28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров’я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення Кремінської районної ради від 21.12.2017р. № 27/20 «Про Кремінський районний бюджет на 2018рік» (із змінами); рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017р. № 27/2 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік» (зі змінами); рішення сесії від 18.10.2018. № 37/15 «Про зміни до Кремінського

районного бюджету на 2018 рік». Рішення сесії Кременіської районної ради від 19.12.2018 року № 40/41 «Про внесення змін до Кременіського районного бюджету на 2018 рік»

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	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги. Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	39254,552	2564,251	41818,803
2	0212010	0731	Корегування проектно - кошторисної документації		188,785	188,785
3	0212010	0731	Виготовлення проектно – кошторисної документації.		488,259	488,259
4	0212010	0731	Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КУ «Кременіське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, облаштування пандусу за адресою Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги №1а.	1490,000		1490,000
5	0212010	0731	Капітальний ремонт з утеплення будівлі, устрою водовідведення, силового електропостачання, електричного обладнання та електромереж будівлі інфекційного відділення КУ «Кременіське районне територіальне медичне об'єднання» Кременіської районної ради Луганської області за адресою : м. Кременна, вул. Перемоги, 1А.	1490,000		1490,000
6	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кременіське районне		13,960	13,960

			територіальне медичне об'єднання».			
	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, утеплення будівлі, оздоблення приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення».			1,186
7						1,186
	0212010	0731	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання».			14,681
8						14,681
	0212010	0731	Обстеження, проектні роботи та експертиза по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кременіна, вул. Перемоги, 1А.			340,000
9						340,000
	0212010	0731	Обстеження проектні роботи та експертиза по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі моргу при лікарні та судмедекспертизи КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кременіна, вул. Перемоги, 1А.			400,000
10						400,000
	0212010	0731	Обстеження, проектні роботи та експертиза по об'єкту: Капітальний ремонт відділення трансфузіології КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кременіна, вул. Перемоги, 1А.			110,000
11						110,000
	0212010	0731	Обстеження, проектні роботи та експертиза по об'єкту: «Капітальний ремонт прибудови до поліклініки корпусу фізiodолікарні КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кременіна, вул. Перемоги, 1А.			510,000
12						510,000
	0212010	0731	Капітальний ремонт з проведення робіт по устрою водопостачання та каналізації, внутрішніх електромонтажних робіт по внутрішньому ремонту приміщень будівлі інфекційного відділення КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» кременської районної ради Луганської області за адресою : вул. Перемоги. №1а. м. Кременіна.			1498,000
13						1498,000
			Капітальний ремонт системи внутрішнього водопроводу та каналізації будівлі поліклініки КУ «Кременське			618,106
						618,106

		районне територіальне медичне об'єднання за адресою : Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги 1А.			
	212010	0731	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ КРТМО» - капітальний ремонт тротуарів, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вулиця Перемоги 1А	60,000	60,000
			Разом	39254,552	9787,228
					49041,780

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кремінського району на 2018 рік		0212010		7222,977	7222,977
Усього				7222,977	7222,977

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	
1	0212010	Надання медичної допомоги населенню			6
	Показники затрат:				
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	427	
	Кількість ліжок	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	210	
	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Статистичні дані	45	
	Показники продукту:				
	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Статистичні дані	71,400	

	Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од	Статистичні дані	15,3
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічному відділенні)	тис. од	Статистичні дані	217,0
	В т.ч. у стоматологічному відділенні	тис. од	Статистичні дані	27,0
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	6004
	Показники ефективності:			
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	Розрахунок	12,7
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	Розрахунок	362,7
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн	Розрахунок	439
	Показники якості:			
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,0
	Зниження показника летальності	%	розрахунок	3,7
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на онкопатологію	%	розрахунок	30
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз	%	розрахунок	90,9
2	Корегування проектно - кошторисної документації			
	Показники затрат:			
	Вартість корегування проектно - кошторисної документації	Тис. грн	Рішення районної ради	188,785
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким планується корегування проектно - кошторисної документації	од	Розрахунок	1
	Показники ефективності:			
	Середня вартість послуг з корегування проектно - кошторисної документації	Тис. грн.	Рішення районної ради	188,785

	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	Розрахунок	100
3	0212010	Виготовлення проектно - кошторисної документації		
	Показники затрат:			
	Вартість виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис. грн	Розрахунок	488,259
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно - кошторисної документації	Од	Розрахунок	3
	Показники ефективності:			
	Середня вартість послуг з виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис.грн.	Розрахунок	488,259
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%		100
4	0212010	Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, облаштування пандусу		
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис. грн.	Звітність установ	1490,000
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	Од	Розрахунок	1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	1490,000
	Показники якості:			
	Рівень готовності об'єкту	%		100
5	0212010	Капітальний ремонт з утеплення будівлі, устрою водовідведення, силового електропостачання,		

	електричного обладнання та електромереж будівлі інфекційного відділення КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» Кременської районної ради Луганської області			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис. грн.	Звітність установ	1490,000
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів які плануються капітально відремонтувати	Од	Розрахунок	1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис. грн	Розрахунок	1490,000
	Показники якості:			
	Рівень готовності об'єкту	%		100
6	Експертиза проекту по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання»			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн		13,960
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од		1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн		13,960
	Показники якості:			
	Рівень готовності експертизи	%		100
7	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання» з заміною покрівлі, вікон та входних дверей, утеплення будівлі, оздоблення приміщень та технічне переоснащення стерилізаційного відділення»			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн.		1,186
	Показники продукту:			

		Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од	1
		Показники ефективності:		
		Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн.	1,186
		Показники якості:		
		Рівень готовності експертизи	%	100
8	0212010	Експертиза проекту по об'єкту « Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КУ «Кремінське районне територіальне медичне об'єднання»		
		Показники затрат		
		Обсяг видатків на проведення експертизи	Тис. грн	14,681
		Показники продукту:		
		Кількість об'єктів по яких планується експертиза	Од.	1
		Показники ефективності:		
		Середні витрати на експертизу проекту	Тис. грн.	14,681
		Показники якості:		
		Рівень готовності експертизи	%	100
9	0212010	Обстеження, проектні роботи та експертиза по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі харчоблоку КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул, Перемоги, 1А.		
		Показники затрат		
		Вартість обстеження, проектних робіт	Тис. грн	340,000
		Показники продукту:		
		Кількість об'єктів по яким виконуватиметься обстеження, проектні роботи	Од.	1
		Показники ефективності:		
		Середні витрати на проведення обстеження, проектні роботи	Тис. грн.	340,000
		Показники якості:		
		Рівень готовності документзації по обстеженню, проектних роботах	%	100
10	0212010	Обстеження проектні роботи та експертиза по об'єкту: Капітальний ремонт будівлі моргу при		

	лікарні та судмедекспертизи КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул, Побоєди, 1А.			
	Показники затрат:			
	Вартість обстеження, проектних робіт	Тис. грн.		400,000
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким виконуватиметься обстеження, проектні роботи	Од		1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на проведення обстеження, проектні роботи	Тис.грн.		400,000
	Показники якості:			
	Рівень готовності документації по обстеженню, проектних роботах	%		100
11	0212010			
	Обстеження, проектні роботи та експертиза по об'єкту: Капітальний ремонт відділення трансфузіології КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул, Побоєди, 1А.			
	Показники затрат			
	Вартість обстеження, проектних робіт	Тис.грн.		110,000
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким виконуватиметься обстеження, проектні роботи	Од		1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на проведення обстеження, проектні роботи	Тис.грн		110,000
	Показники якості:			
	Рівень готовності документації по обстеженню, проектних роботах	%		100
12	0212010			
	Обстеження, проектні роботи та експертиза по об'єкту: «Капітальний ремонт прибудови до поліклініки корпусу фізiodолікарні КУ «КРТМО», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул, Побоєди, 1А.			

	Показники затрат			
	Вартість обстеження, проектних робіт	Тис.грн		510,000
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким виконуватиметься обстеження, проектні роботи	Од		1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на проведення обстеження, проектні роботи	Тис.грн.		510,000
	Показники якості:			
	Рівень готовності документації по обстеженню, проектних роботах	%		100
13	Капітальний ремонт з проведення робіт по устрою водопостачання та каналізації, внутрішніх електромонтажних робіт по внутрішньому ремонту приміщень будівлі інфекційного відділення КУ «Кременське районнетериторіальне медичне об'єднання» кременської районної ради Луганської області за адресою : вул. Перемоги №1а. м. Кременна			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис.грн.		1498,000
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів які плануються капітально відремонтувати	Од		1
	Показники ефективності:			
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис. грн.		1498,000
	Показники якості:			
	Рівень готовності об'єкту	%		100
14	Капітальний ремонт системи внутрішнього водопроводу та каналізації будівлі поліклініки КУ «Кременське районне територіальне медичне об'єднання за адресою : Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги 1А.			
	Показники затрат			

	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис.грн.	618,106
	Показники продукту:		
	Кількість об'єктів які планується капітально відремонтувати	Од	1
	Показники ефективності:		
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	Тис. грн.	618,106
	Показники якості:		
	Рівень готовності об'єкту	%	100
15	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ КРТМО» - капітальний ремонт тротуарів, за адресою: Луганська область, м. Кременна, вулиця Перемоги. 1А		
	Показники затрат		
	Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно – кошторисної документації	Тис. грн.	60,000
	Показники продукту:		
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно – кошторисної документації	Од.	1
	Показники ефективності:		
	Вартість виготовлення проектно – кошторисної документації	Тис.грн.	60,000
	Показники якості		
	Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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											

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 (програм).

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

Голова

Кремінської районної державної адміністрації
Луганської області

(підпис)

Н. Чехута

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кремінської районної державної адміністрації

(підпис)

Д. Вапечко

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158

(у редакції розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області «26» грудня 2018 року №1518)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Луганської області « 26 » грудня 2018 року № 149

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету Кремінського району на 2018 рік

1. 0200000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 «Первинна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 903,92849 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 13 963,16949 тис. гривень та спеціального фонду – 940,759 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами », наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кремінської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 « Про Кремінський районний бюджет на 2018 рік», (в редакції рішення сесії Кремінської районної ради від 19.12.2018 року № 40/41 «Про внесення змін до Кремінського районного бюджету на 2018 рік»), про внесення змін до рішення районної ради від 09.07.2018 року № 34/5 «

Про затвердження районної програми розвитку та підтримки комунальної установи «Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (в редакції рішення районної ради від 11.12.2018 року № 39/4 «Про затвердження районної програми розвитку та підтримки комунальної установи «Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»).

6. Мета бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)	13 963,16949	940,759	14 903,92849
		Разом		13 963,16949	940,759	14 903,92849

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
	2	3	4	5
1 Районна програма розвитку та підтримки комунальної установи «Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на II півріччя 2018 року		7657,83819	826,555	8484,39319
		7657,83819	826,555	8484,39319

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		4	5	6	
1	2	3			
1	0212111	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)			
	Показники затрат:				
	кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	
	кількість структурних підрозділів	од.	Структура розпорядника	23	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	168	
	у тому числі лікарів, що надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	38,25	
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	65	
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	39 579	
	Показники продукту:				
	кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	168 699	
	кількість лікарських відвідувань/пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	20 216	
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	Тис.од.	Статистичні дані		
	Показники ефективності:				
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, що надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок	1479	
	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	6306,50	
	Показники якості:				
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95	
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	20	
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	25	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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											
	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 (програм).

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

Голова

Кремінської районної державної адміністрації
Дуганської області

(підпис)

Н. Чехута
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Кремінської районної державної адміністрації

(підпис)

Я. Васьченко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області 26 січня 2018 року №158 (у редакції розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «06» грудня 2018 року №1518)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області «06» грудня 2018 року № 140

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременіська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 974,811 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 974,811 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України із змінами, Бюджетний кодекс України із змінами, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ із змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії Кременської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області від 18.01.2018 року № 87 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік», рішення сесії Кременської районної ради від 24.05.2018 року № 32/3 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік» (в редакції рішення сесії Кременської районної ради від 18.10.2018 року № 37/15 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2018 рік»).

6. Мета бюджетної програми:

Вирішення одного з основних завдань реформування системи охорони здоров'я — забезпечення населення, в першу чергу сільського, доступною якісною кваліфікованою медичною допомогою на первинному рівні, наближення її до кожної конкретної людини у найвіддаленіших населених пунктах району, створення належних умов для медичного обслуговування населення у відповідності до існуючих санітарно-гігієнічних вимог. Збереження теплової енергії, економії бюджетних коштів, поліпшення зовнішнього вигляду будівлі, та забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною первинною медико-санітарною допомогою. Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217322	0443	Будівництво медичних установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1			Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я, а саме: Красноріченської селищної лікарської амбулаторії та Новостраханської сільської лікарської амбулаторії	0,000	242,944	242,944
2	0217322	0443	Оплата вартості експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	0,000	17,856	17,856
3			Розробка проектно-кошторисної документації по проекту	0,000	600,000	600,000

	0217322	0443	"Реконструкції будівель закладів охорони здоров'я первинної ланки Кременського району", а саме: Красноріченської селищної лікарської амбулаторії та Новоасстраханської сільської лікарської амбулаторії					
4	0217322	0443	Корегування проектно – кошторисної документації		0,000		32,011	32,011
5	0217322	0443	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ «КРТМО» - будівництво міст відпочинку, дитячого майданчика, освітлення території», за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Перемоги 1А.		0,000		60,000	60,000
6	0217322	0443	Корегування та експертиза проектно – кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво огороження території КУ «Кременське РТМО»»		0,000		22,000	22,000
			Разом		0,000		974,811	974,811

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн.)			
1					2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік					0217322	-	974,811	974,811
Усього							974,811	974,811

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5		6
1	0217322	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції закладів охорони здоров'я		Показники затрат:		

	Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	242,944
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	2
	Показники ефективності:			
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	розрахунок	242,944
	Показники якості:			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
2	0217322	Оплата вартості експертизи проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду		
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків оплата вартості експертизи проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду	тис.грн.	розрахунок	17,856
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	2
	Показники ефективності:			
	Вартість виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду	тис.грн.	розрахунок	17,856
	Показники якості:			

		Рівень готовності експертизи проектної документації та здійснення авторського нагляду	%	розрахунок	100
3	0217322	Розробка проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкції будівель закладів охорони здоров'я первинної ланки Кременського району»			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків на оплату виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	600,0
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	розрахунок	2
		Показники ефективності:			
		Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів	тис. грн.	розрахунок	600,0
		Показники якості:			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
4	0217322	Корегування проектно – кошторисної документації			
		Показники затрат:			
		Вартість робіт по проведенню корегування проектно кошторисної документація	Тис. грн.	Розрахунок	32,011
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів, по яким планується корегування проектно – кошторисної документації	од	Розрахунок	1

	Показники ефективності:			
	Середні витрати на корегування проектно – кошторисної документації	Тис. грн.	Розрахунок	32,011
	Показники якості			
	Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%	Розрахунок	100
5	Обстеження, проектні роботи по об'єкту: «Благоустрій території КУ «КРТМО»- будівництво міст відпочинку, дитячого майданчика, освітлення території»», за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1А.			
	Показники затрат:			
	Вартість робіт по обстеженню, проектних робіт	Тис. грн		60,000
	Показники продукту:			
	Кількість об'єктів по яким будуть проводитись обстеження, проектні роботи	Од.		1
	Показники ефективності:			
	Середня вартість робіт по обстеженню, проектних робіт	Тис. грн.		60,000
	Показники якості:			
	Рівень готовності документації	%		100
6	Корегування та експертиза проектно – кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво огородження території КУ «Кремінське РТМО»»			
	Показники затрат:			

	Вартість робіт по проведенню корегування, експертизи проектно - кошторисної документація	Тис. грн.	22,000
	Показники продукту:		
	Кількість об'єктів, по яким планується корегування, експертиза проектно – кошторисної документації	Од	1
	Показники ефективності:		
	Середні витрати на корегування, експертизу проектно – кошторисної документації	Тис. грн.	22,000
	Показники якості:		
	Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											

(Тис. грн.)

