



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

від 04.06.2018 № 317р
м. Торезьк

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 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
0212140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

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

Заступник керівника
військово-цивільної адміністрації



Ю.М. Євсіков

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

НАКАЗ № 37

від 04 червня 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
0212140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

Начальник фінансового
управління військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк
Донецької області



Т.І.Чусва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження керівника ВЦА м. Торецьк від 04.06.2018 № 317р

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 04.06.2018 № 37

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0200000) Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. (0210000) Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ)
(КФВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3488,108 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 3488,108 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2012 №2456 –VI із змінами та доповненнями);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII;
 - Наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010 № 283/457 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я»;
 - Наказ МФУ від 26.08.2014 №836« Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.»;
 - Наказ МФУ від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
 - Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я " від 19.11.1992 №2801-XII;
 - Закон України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки" від 20.10.2014 №1708-VII;
 - Постанова КМУ від 10.03.2017 року №181 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань";
 - Постанова КМУ від 23.03.2016 року № 239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну";
 - Постанова КМУ від 17.03.2017 року № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів";

- Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки» від 08.11.2017 № 1426/5-17;
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Торецьк від 04.12.2017 №323р «Про міську цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки»;
- Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Торецьк від 20.12.2017 № 362р "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 15.01.2018 № 18р, від 21.02.2018 № 99р, від 30.05.2018 № 307р).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення централізованих заходів у галузі охорони здоров'я

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212144	0763	Підпрограма 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.
2	0212146	0763	Підпрограма 2. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.
3	0212143	0763	Підпрограма 3. Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом:
1	2	3	4	5	6	7
1	0212144	0763	Підпрограма 1: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1304,308	0,000	1304,308
2	0212146	0763	Завдання: Забезпечення хворих на цукровий і нецукровий діабет препаратами інсуліну	2147,400	0,000	2147,400
3	0212143	0763	Підпрограма 3: Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	36,400	0,000	36,400
1.			Завдання 1: Забезпечення доступу та охоплення базисних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини	0,795		0,795
2.			Завдання 2: Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування ВІЛ-інфекцію населення	31,105		31,105
3.			Завдання 3: Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують	4,500		4,500
Усього				3 488,108	0,000	3 488,108

(пис. грн.)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки		0212143	36,400		36,400
УСЬОГО			36,400		36,400

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	0212144	Підпрограма 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.			
		Завдання: Забезпечення хворих на цукровий і нецукровий діабет препаратами інсуліну			1 304,308
		Затрат			Загальний фонд: 1 304,308
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий і нецукровий діабет	грн.	Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 № 362р (зі змінами від 30.05.2018 № 307р)	1304308,13
		Продукту			
		Загальна кількість хворих на цукровий і нецукровий діабет	осіб	Звітна форма №12	1965
		Кількість хворих на цукровий і нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звітна форма №12	246
		Ефективності			
		Забезпеченість хворих на цукровий і нецукровий діабет препаратами інсуліну	%	Розрахунковий показник (відношення кількості забезпечених до загальної кількості хворих)	12,52%
		Якості			
		Відсоток забезпеченості хворих (динаміка) порівняно з попереднім роком	%	Звітна форма №12 - 2,0%	2,5%

(тис. грн.)

2	0212246	Підпрограма 2. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.								
		Завдання: Відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий і нецукровий діабет II типу, бронхіальну астму								2 147,400 Загальний фонд: 2 147,400
		Затрат								
		Видатки на забезпечення відшкодування лікарських засобів	грн.							2147400,00
		Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 № 362р (зі змінами від 15.01.2018 № 18р)								
		Продукту								
		Кількість громадян, які мають право на повне або часткове відшкодування лікарських засобів під час амбулаторного лікування	осіб							14542
		Ефективності								
		Середня вартість на одну особу для відшкодування вартості лікарських засобів	грн.							147,67
		Розрахунковий показник (вдвоєння виділених коштів до кількості громадян, які мають право на лікарські засоби)								
		Якості								
		Відсоток забезпеченості хворих (динаміка) порівняно з попереднім роком	%							2,7%
		Звітна форма №12 - 2,0%								
3	0212143	Підпрограма: Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу								
		Завдання 1: Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини								0,795 Загальний фонд: 0,795
		Затрат								
		Забезпечення медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів)	од.							13
		Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торезьк Донецької області від 20.12.2017 № 362р (зі змінами від 21.02.2018 № 99р)								
		Продукту								
		Кількість вагітних ВІЛ-позитивних жінок, яких забезпечено наборами	осіб							13
		Ефективності								
		Відсоток вагітних ВІЛ-позитивних жінок, які забезпечені наборами для матері та дитини для пологів	%							100%
		Форма первинної облікової документації №096/0								
		розрахунковий показник								

	Якості								
	зменшення кількості випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини %		%		Ресстраційна картка ВІЛ-інфікованої особи ф.№502-1/о Повідомлення про перебування на обліку дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою ф.№501-3(У)о			2%	
2.	Завдання 2: Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення							31,105	
	Затрат								
	Об'єм затрат на проведення досліджень на "ВІЛ"-інфекцію	грн.			Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20.12.2017 № 362р (зі змінами від 21.02.2018 № 99р)			31105,00	
	Продукту								
	кількість досліджень на "ВІЛ"-інфекцію	од.			Розрахунковий показник			673	
	Ефективності								
	кількість осіб, які пройшли дослідження на ВІЛ-інфекцію населення	осіб			Журнал ресстрації добровільного перед та після тестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію ф.№503/о			673	
	Якості								
	відсоток осіб, які пройшли дослідження на ВІЛ-інфекцію після добровільного консультування	%			Звіт про проведення консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію ф.№3(квартальна)			100%	
3.	Завдання 3: Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують							4,500	
	Затрат								
	Об'єм затрат на забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ у ВІЛ-інфікованих осіб	грн.			Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 20.12.2017 № 362р (зі змінами від 21.02.2018 № 99р)			4500,00	

Продукту					
кількість лікарських засобів			уп.	кошторис	50
Ефективності					
кількість осіб, які пройшли лікування та медикаментозну профілактику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб			осіб	ф. 025/о	36
Якості					
Профілактика пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих осіб			%	розрахунковий показник	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	Накопичення із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за вилами)		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 (програм).

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

Заступник керівника військово-цивільної адміністрації

міста Торезьк Донецької області

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу

фінансового управління військово-цивільної адміністрації

міста Торезьк Донецької області


(підпис) Ю.М. Євсіков

(підпис)


(підпис) Н.В. Зенківа

(підпис)