

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 12.11.2018 р. N 188

Відділу охорони здоров'я Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 12.11.2018 р. N 82

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|----|------------|--|
| 1. | 0712111 | Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0712111 | Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0712111 | 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31 753,59 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 31 391,5 тис. гривень та спеціального фонду - 362,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 - VI (зі змінами); Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"; Закон України від 19.11.1992 № 2801 - XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679); Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Закон України від 07.12.2017 р. № 2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Нікопольської міської ради від 22.12.2017 р. № 62-29/VII "Про бюджет міста на 2018 рік". Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 14.02.18 № 101 Про внесення змін у кошторисні призначення відділу охорони здоров'я. Рішення Нікопольської міської ради від 11.05.2018р №79-36/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 64-29/УП «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами), Рішення сесії Нікопольської міської ради від 31.10.2018 р №44-41/VII

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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

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 | 0712111 | 0725 | Завдання | | | |
| | | | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 31391,5 | 362,1 | 31753,59 |
| | | | Усього | 31391,5 | 362,1 | 31753,59 |

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 |
| КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА поліпшення медичного обслуговування населення міста НІКОПОЛЯ на 2016 - 2018 роки, затверджена Рішенням Нікопольської міської ради від 14.01.2016 № 3-3/VII, зі змінами від 31.03.2016 № 60-6/VII. | 0712111 | 31391,5 | 362,1 | 31753,59 |
| Усього | | 31391,5 | 362,09 | 31753,59 |

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 |
| | 0712111 | Підпрограма | | | |
| | | Завдання: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | | | |
| 1 | | ЗАТРАТ | | | |
| | | кількість закладів | од. | Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я Форма 3/4 графа 010 | 1 |
| | | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис на 2018 р. | 449 |
| | | в т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу | од. | Штатний розпис на 2018 р. | 87,5 |
| 2 | | ПРОДУКТУ | | | |
| | | кількість прикріпленого населення | осіб | Віково-статева структура населення (звіт) | 116481 |
| | | кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів, відвідувань на дому) | осіб | Статистичний звіт "Обсяг оперативної медико-статистичної інформації" за 1 півріччя | 212616 |
| 3 | | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | |
| | | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | Розрахунково (відношення кількості прикріпленого населення до кількості штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу) | 1331 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|--|------|
| | | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | Розрахунково (відношення кількості відвідувань до кількості штатних посад лікарів, що надають первинну медичну допомогу) | 2430 |
| 4 | | ЯКОСТІ | | | |
| | | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак" | 95,0 |
| | | динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | Розрахунково (відношення кількості виявлених випадків по періодам ,Форма "Канцер-реєстр" КЗ "КОД"ДОР") | 18,0 |
| | | динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | % | Розрахунково (відношення кількості виявлених випадків по періодам , КЗ "НПТД"ДОР", Форма № 33 коротка "Звіт про хворих на туберкульоз") | 8,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

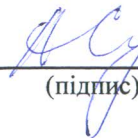
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | 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.

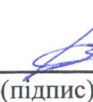
Начальник відділу охорони здоров'я


(підпис)

А.Г.Сукач
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради


(підпис)

О.М.Давидко
(ініціали та прізвище)

