

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.12.17 N 247

Відділу охорони здоров'я Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.12.17 N 103

Фінансового управління Нікопольської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1412180	Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1412180	Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1412180	0726	Первинна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 37940,98 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 36632,09 тис. гривень та спеціального фонду - 1308,89 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 - VI (зі змінами); Указ Президента України 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 МОЗ №646 від 05.10.2011р. "Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"; Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005р. (зі змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014 р. №1194); 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 від 14.02.2011р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами від 23.11.2011 р.№ 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627); 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"; Закон України від 21.12.2016 р. № 1801/VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік"; Рішення Нікопольської міської ради від 22.12.2016 р. № 64-15/VII "Про бюджет міста на 2017 рік"; Рішення Нікопольської міської ради від 27.01.2017 р. №73-16/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 64-15/УІІ «Про бюджет міста на 2017 рік»; Рішення Нікопольської міської ради від 30.03.2017 р. №78-18/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 64-15/УІІ «Про бюджет міста на 2017 рік».Рішення Нікопольської міської ради від 30.06.2017р №51-21/VII Рішення Нікопольської міської ради від 28.07.2017р №33-25/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 64-15/УІІ «Про бюджет міста на 2017 рік», Рішення виконкому №446 від 16.08.2017р.Рішення Нікопольської міської ради від 10.11.2017р №46-28/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 64-15/УІІ «Про бюджет міста на 2017 рік»,Рішення Нікопольської міської ради від 22.12.2017р №62-29/VII Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2016 року № 64-15/УІІ «Про бюджет міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412180	0726	Завдання			

			1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	36632,09	1308,89	37940,98
			Усього	36632,09	1308,89	37940,98

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.	1412180	36632,09	1308,89	37940,98
Усього		36632,09	1308,89	37940,98

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
	1412180	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 2017 р.	456
		в т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис на 2017 р.	71,5
2		ПРОДУКТУ			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Віково-статева структура населення (звіт)	117145
		кількість пролікованих хворих (відвідувань лікарів, відвідувань на дому)	осіб	Уточнений річний план на 2017р.	331100
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)	1638
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунково (відношення кількості відвідувань до кількості штатних посад лікарів, що надають первинну медичну допомогу)	4631
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")	2,0

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



А.Г.Сукач
(підпис)

А.Г.Сукач

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

О.М.Давидко
(підпис)



О.М.Давидко

(ініціали та прізвище)