

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 16.01.18 р. N 9

Відділу охорони здоров'я Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 17.01.18 р. N 9

Фінансового управління Нікопольської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	712100	Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0712100	Відділ охорони здоров'я Нікопольської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712100	0722 Стоматологічна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8623,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5424,6 тис. гривень та спеціального фонду - 3198,4 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 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".

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	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	0712100	0722	Завдання			
			1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	5424,6	3198,4	8623
			Усього	5424,6	3198,4	8623

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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.	712100	5424,6	3198,4	8623
Усього		5424,6	3198,4	8623

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
	0712100	Підпрограма			

		Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
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.	127,75
		в тому числі лікарі стоматологи (на прийомі хворих)	од.	Штатний розпис на 2018 р.	35,5
2		ПРОДУКТУ			
		кількість лікарських відвідувань	од.	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально - профілактичного закладу" (річна) табл. 2700 графа 1	52684
		кількість протезувань всього	од.	Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт лікувально - профілактичного закладу" (річна) табл. 2702, графа 1	584
		у т.ч. пільгових протезувань	од.	Форма первинної облікової документації № 039-4/0 "Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда" (відношення суми граф 74,75,76,77,78)	55
3		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога	осіб	Розрахунково (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості штатних посад лікарів-стоматологів)	1484
4		ЯКОСТІ			
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Форма первинної облікової документації № 039-4/0 "Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда" (відношення суми граф 74,75,76,77,78 розділених на кількість осіб,що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування), Журнал реєстрації осіб, які належать до пільгової категорії населення	4,8

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 фінансового управління


 (підпис)

О.М.Давидко
 (ініціали та прізвище)