

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 15.05.2018 р. N 76

Відділу охорони здоров'я Нікопольської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 15.05.2018 р. N 30

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 медично-санітарної допомоги	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20829,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20488,4 тис. гривень та спеціального фонду - 341,4 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 сталого розвитку "Україна - 2020", Закон України 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 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/УІІ «Про бюджет міста на 2018 рік»

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)			Разом
				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)	20488,4	341,4		20829,8
			Усього	20488,4	341,4		20829,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
					3	4
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	20488,4	341,4	20829,8	3	5

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

20488,4	341,4	20829,8
---------	-------	---------

№ 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.	453
		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 Форма № 20 "Звіт лікувально - профілактичного закладу" (річна) табл. 2100, графа 1 + графа 7	350607
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)	1629

		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунково (відношення кількості відвідувань до кількості штатних посад лікарів, що надають первинну медичну допомогу)	4007
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-ресстр" 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	

Листівка фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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).

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

Начальник відділу охорони здоров'я



(Handwritten signature)
(підпис)

А.Н. Сукач
(Ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)



О.М. Давидко
(Ініціали та прізвище)