

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління охорони здоров'я
11.07.2018 року № 46 §1
Наказ фінансового управління
11.07.2018 року № 66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 “Управління охорони здоров'я Северодонецької міської ради”

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування відповідального виконавця)

3. 0712111 0726 “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 – 54797,945 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 53095,879 тис. гривень та спеціального фонду – 1702,066 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України”, наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2103 “Про міський бюджет на 2018 рік”, рішення міської ради від 06.03.2018 року №2285 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 20.03.2018 року №2413 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 07.05.2018 року №2532 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 5.07.2018 року №2752 «Про внесення змін до міського бюджету 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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	53095,879	1702,066	54797,945

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Показники затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345
		у т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	67
		Обсяг видатків(бюджет розвитку)	тис. грн.	рішення міської ради	1599,479
		у т. ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	рішення міської ради	199,479
		капітальне будівництво(придбання інших об'єктів)	тис. грн.	рішення міської ради	50,000
		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради	1350,000
		Показники продукту:			
		кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звіт лікувально-профілактичного закладу	507,282
		кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	116795
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	14
		Кількість виготовлених проектно-	од.	Розрахунок	1

	кошторисних документацій			
	Кількість капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	2
	Показники ефективності:			
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря на день	од.	Статистичні дані	30
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	1743
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	14,2485
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	50,0
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	675,0
	Показники якості:			
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	2,4
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела		X			X			X			

(тис. грн.)

