

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
№ 165 від 16.11.2018

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №48 від 16.11.2018

**Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської
міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **(0200000)** Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **(0210000)** Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **(0212111)** **(0726)** Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8614337,80 гривень , у тому числі загального фонду – 7803236,80 гривень та спеціального фонду – 811101,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", рішення сесії №39-2/VII від 02.10.2018 про внесення змін до рішення сесії про міський бюджет №30-47/VII від 20.12.2017, програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м.Золотоноші на 2016-2020 рр. затверджена рішенням сесії 30.08.2016 року за №13-5/VII, програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 рр. затверджена рішенням міської ради 27.07.2018 року за №36-4/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

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212111	0726		7803236,80	811101,00	8614337,80
1			<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	7738236,80	811101,00	8549337,80
2			<i>Забезпечення проведення фармакотерапії хворих на ЮРА</i>	65000,00	0,00	65000,00
Усього				7803236,80	811101,00	8614337,80

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

(грн.)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м.Золотоноші на 2016-2020 рр.	0212111	7738236,80	811101	8549337,8
програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 рр.	0212111	65000,00	0	65000
УСЬОГО		7803236,80	811101	8614337,8

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
	0212111				
1		<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>			
		Затрат			

	Кількість штатних посад	од.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність "	97,00
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність "	29,50
	Продукту			
	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	28824,00
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистичні дані	17,30
	Ефективності			
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунково	1500,00
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	осіб	розрахунково	24,00
	Якості			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями,	%	статистичні дані	100,00
	динаміка* виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, %;	%	розрахунково	10,00
	динаміка* виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %	%	розрахунково	8,00
2	<i>Забезпечення проведення фармакотерапії хворих на орфанні захворювання</i>			
	Затрат			
	обсяг фінансових затрат за програмою на проведення фармакотерапії хворих на орфанні захворювання	тис. грн.	міський бюджет	30,00
	Продукту			
	кількість хворих на орфанні захворювання яким показана фармакотерапія	осіб	статистичні дані	2
	Ефективності			
	середня вартість проведення фармакотерапії хворих на орфанні захворювання	тис. грн.	розрахунково	15,00
	показник забезпечення хворих на орфанні захворювання фармакотерапією	%	статистичні дані	100
	Якості			
	диспансерний облік хворих на орфанні захворювання	%	статистичні дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління




 (підпис) В.О. Войцехівський
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) О.В. Коваленко
 (ініціали та прізвище)