

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Виконавчого комітету Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.03.2018 № 44р

Фінансового управління Добропільської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.2018 № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0112111 0725 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 – 12120,721 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11977,147 тис. гривень та спеціального фонду – 143,574 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 р. № 2801-XII, Рішення Добропільської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 22.12.2017 №7/36-10, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 36.04.2014 р. № 836 (зі змінами), рішення Добропільської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року №7/36-10 «Про

міський бюджет на 2018 рік» від 21.02.2018 р. № 7/39-2, від 03.03.2018 р. № 7/40-3.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112111	0725	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	11977,147	88,574	12120,721
			Завдання 2. Коригування проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту амбулаторії	0,000	55,000	55,000
			Усього	11977,147	143,574	12120,721

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				

Підпрограма 2				
Усього				

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
1	0112111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1		Показники затрат			
1	0112111	Кількість установ	Од.	Статут	1
2	0112111	Кількість штатних одиниць, в т.ч. - лікарів, з них - лікарів, за якими прикріплене населення	Од.	Штатний розпис	257,5 52,0 43,75
3	0112111	Кількість ліжок у денних стаціонарах	Ліжко - дні	Мережа лікувальних закладів	133
4	0112111	Кількість амбулаторних відвідувань	Відвідування	Кошторис	297087
2		Показники продукту			
1	0112111	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	Ліжко - дні	Журнал обліку прийому хворих у денному стаціонарі	44555

2	0112111	Кількість прикріпленого населення	Осіб	Наказ головного лікаря	61575
3	0112111	Кількість хворих, пролікованих амбулаторно	Осіб	Статистична звітність	40878
3		Показники ефективності			
1	0112111	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Осіб	Аналітична звітність	5713
2	0112111	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	Осіб	Аналітична звітність	1407
3	0112111	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	Ліжко - дні	Статистична звітність	335
4		Показники якості		x	
1	0112111	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях у осіб працездатного віку	%	Статистична звітність	26,4
2	0112111	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях в порівнянні з попереднім роком	%	Статистична звітність	38
3	0112111	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях в порівнянні з попереднім роком	%	Статистична звітність	5,3
2	0112111	Коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту амбулаторії			
1		Показники затрат			
1	0112111	Обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту амбулаторії	Тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік	55,000

			фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Добропільський міський голова


(підпис)

А.А. Аксьонов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Добропільської міської ради


(підпис)

О.М. Кравчук
(ініціали та прізвище)