

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Оріхівської міської ради

від 21.06.2018 № 524

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212110 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3875,750 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3680,250 тис. гривень та спеціального фонду – 195,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 № 2 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 18.06.2018 № 492 «Про перерозподіл планових призначень 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
1	0212111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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	0212111	0725	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	3680,250		3680,250
2	0212111	0725	Придбання комп'ютерної техніки		195,500	195,500
			Усього	3680,250	195,500	3875,750

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				
...				
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	0212111	Підпрограма			
		Завдання	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання		
	Показники	затрат			
		кількість штатних посад,	одиниць	Штатний розпис	91,75
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	22
	Показники	продукту			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Мережа лікувально – профілактичних закладів КЗ «ЦПМСД»	19346
		кількість пролікованих хворих	осіб	Форма № 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу»	83071
		кількість відвідувань, всього	осіб	Форма № 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу»	122954
	Показники	ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково	879
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	розрахунково	5589
	Показники	якості		х	
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Звіт профілактичних щеплень № 6	26
2	0212111	Підпрограма			
		Завдання	Придбання комп'ютерної техніки		
	Показники	затрат			
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 № 2 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної	195,500

				громади Оріхівської міської ради на 2018 рік».	
	Показники	продукту			
		Кількість ноутбуків , що планується придбати	од.	14	157,080
		Кількість принтерів, що планується придбати	од.	6	38,400
	Показники	ефективності			
		Середня вартість одного принтера	грн.	розрахунково	6,400
		Середня вартість одного ноутбука	грн.	розрахунково	11,220
	Показники	Якості			
		Питома вага кількості придбання обладнання, що планується, до кількості придбання обладнання, що необхідно	%	розрахунково відповідно штатного розпису	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

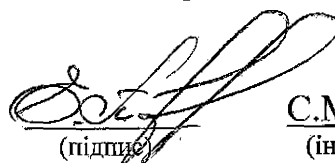
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

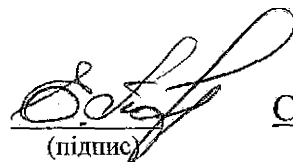
Керівник установи головного головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.М.Герасименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


(підпис)

С.М.Герасименко
(ініціали та прізвище)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

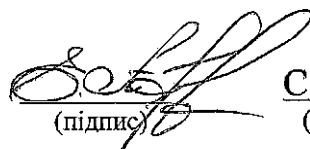
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

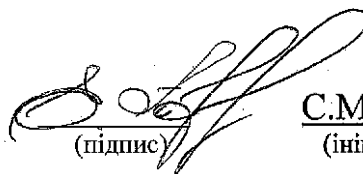
Керівник установи головного головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.М.Герасименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


(підпис)

С.М.Герасименко
(ініціали та прізвище)