

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 24.10.2018 № 337р

наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 31.10.2018 № 247-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка») (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1617,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1617,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами і доповненнями)

- Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення міської ради від 08.02.2018 №1177 «Про затвердження міської Програми відшкодування вартості лікарських засобів на 2018 рік», рішення міської ради від 06.06.2018 №1350 «Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 р. №1177 «Про затвердження міської Програми відшкодування вартості лікарських засобів на 2018 рік», рішення міської ради від 02.10.2018 №1497 «Про внесення змін до міської Програми відшкодування вартості лікарських засобів на 2018-2023 роки»

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
	021	0212146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1617,6		1617,6
			Усього	1617,6		1617,6

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
Завдання 1: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					
1		<i>Показники затрат</i>			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"	168,5
		у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"	50,5
2		<i>Показники продукту</i>			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Чисельність населення в 01.12.2017р.	67805
		кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Інформація на розпорядження голови Херсонської ОДА від 21.08.17 № 520	19,031
3		<i>Показники ефективності</i>			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	кількість населення 67805: кількість лікарів 50,5 = 1343 од.	1343
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Загальна кількість відвідувань 29696: 50,5 лікарів = 588 відвідувань	588
4		<i>Показники якості</i>			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%		95
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%		5,3
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%		5,6

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			

		Завдання			
1		заграт			
2		продукту			
3		ефективності			
4		якості			x
		...			

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											
	<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.

Міський голова м. Нова Каховка

В.І. Коваленко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

І.В. Фурсеєва

