

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 22. 10. 2 018р. № 334-р

і наказ фінансового управління Новокаховської міської ради
від 30. 10 2 018р. № 246-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212146 0763
(КПКВК МБ) (КТФКВК) Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 370,97 тис. гривень, у тому числі загального фонду
370,97 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI); Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік";
6. Мета бюджетної програми зміщення 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	КТФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	0212146	0763	відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	370,97		370,97
			Усього	370,97	0,00	370,97

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	тис. грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1		3	4	5
				0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5
		Завдання 1			
	0212146	відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
1		Затрат			
		кількість штатних посад	од.	штатний розпис КНП "ЦПМСД"	168,5

		у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис КНП "ЦПМСД"	50,5
2		Продукту			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Чисельність населення на 01.12.2017 р.	67805,0
		кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Інформація на розпорядження голови Херсонської ОДА від 21.08.17 №520	19,031
3		ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	кількість населення 67805/кількість лікарів50,5	1343
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	загальна кількість відвідувань29696/50,5	588
4		якості			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	X	95
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	x	105,3
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	x	105,6

11

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

найменування джерел	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду (рік)	Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують
---------------------	---	-----------------------------	--	------------------------------

Код	надходжень	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету фінансування (за видами)										
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

В.І.Коваленко

І.В.Фурсєєва