

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
Від 12.04.2017 № 125-р

Наказ Фінансового управління  
Новокаховської міської ради,  
від 10.04.2017 № 81-17

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка»  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312180 • 0726 Первинна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **12965,194** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **12948,994** тис. гривень та спеціального фонду – **16,200** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
- Рішення міської ради від 23.12.2016р № 652»Про міський бюджет на 2017 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		0312180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	12948,994	16,200	12965,194
			Усього	12948,994	16,200	12965,194

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

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
<b>Завдання 1: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>					
1		<b>Показники затрат</b>			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"	155,75
		у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу "ЦПМСД м.Н.Каховка"	47,5
2		<b>Показники продукту</b>			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	68970
		кількість пролікованих хворих	тис.осіб	Статистична звітність	32,5
3		<b>Показники ефективності</b>			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	кількість населення 68970: кількість лікарів 47=1467 од.	1467
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Загальна кількість відвідувань 227630: 47 лікарів= 4843 відвідувань	4843
4		<b>Показники якості</b>			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Статистична звітність	21,8
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Статистична звітність	1,15
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Статистична звітність	1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



(підпис)

В. І. Коваленко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

І.В. Фурсеєва  
(ініціали та прізвище)