

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № від 2018 року

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

02.05.2018 № 41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0212110	Первинна медична допомога населенню	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4426100,00** гривень, у тому числі загального фонду- **3126100,00** гривень та спеціального фонду- **1300000,00** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011р. №646; Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Наказ Міністерства охорони здоров'я від 23.02.2012р. №129 "Примірні штатні нормативи центру первинної медико-санітарної допомоги", рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2573-36-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2018 рік" зі змінами, рішення міської ради від 22.12.2017 № 2574-36-VII " Програма розвитку некомерційного підприємства "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки"зі змінами.

6. Мета бюджетної програми Мета: зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

		Підпрограма / завдання бюджетної			
--	--	----------------------------------	--	--	--

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212111	0726	Завдання	3126100,00	1300000,00	4426100,00
1			Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.	3126100,00	0,00	3126100,00
2			Оснащення медичним обладнанням, комп'ютерною технікою	0,00	1300000,00	1300000,00
			ВСЬОГО	3126100,00	1300000,00	4426100,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку некомерційного підприємства "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки	0212111	3126100,00	1300000,00	4426100,00
ВСЬОГО		3126100,00	1300000,00	4426100,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
	0213111	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55,00
		кількість закладів	од.	вихідні дані	1,00
2		Продукту			
		середньорічна кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	44000,00
3		Ефективності			
		середньорічна кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	розрахункові дані	800,00
4		Якості			
		відношення кількості звернень до загальної кількості жителів м. Борисполя	відс.	розрахункові дані	55,00
		Завдання 2			
		Оснащення медичним обладнанням, комп'ютерною технікою			
1		Затрат			
		витрати на виконання завдання	грн.	кошторис	2449000,00
2		Продукту			
		кількість придбаної техніки	од.	розрахункові дані	115,00

3		Ефективності			
		середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахункові дані	21295,65
4		Якості			
		відсоток забезпечення установи медичним обладнанням та комп'ютерною технікою	відс.	розрахункові дані	20,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)