

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

29 травня 2018 р. № 1684/Р

Наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради

29 травня 2018 р. № 57

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	
	(КІПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	
	(КІПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0212100	Надання стоматологічної допомоги населенню	
	(КІПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	
бюджетних призначень -		3363,56 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	2753,06 тис. гривень та зі спеціального фонду - 610,50 тис. гривень
істотами для виконання бюджетної програми			

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/ Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-VI, 3У «Основи законодавства про охорону здоров'я», наказ МОЗ України № 283/437 від 15.2010р.»Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»

мета бюджетної програми:

зміцнення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

дипрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

бюджетні фінансування бюджетної програми розріз підпрограми та завдань

		(тис. грн)				
N	КІКВК	КОКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212100	0722	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	2753,06	610,50	3363,56

середні регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
онлайн цільова програма					
КОМ регіональні цільові програми			0,00		0,00

(тис. грн)

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п	КІКВК				
1	2	3	4	5	6
	0212100	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста			
1		<i>Заграти</i>			
1.1		кількість закладів	од.	Стат. звітність	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	62,5
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	22,25
2		<i>Продукту</i>			
2.1		кількість лікарських відвідувань	Од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№-20 річна, т.2700	65000
2.2		чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб		3700
2.3		кількість протезувань	Од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу ф№-20 річна, т.2702	700
3		<i>Ефективності</i>			
3.1		кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	3000
3.2		середня вартість одного відвідування	грн.од.		51,7
3.3		вартість одного протезування	грн.од.		870
4		<i>Якості</i>			
4.1		відсоток санованнях від кількості звернень	%	Аналіз роботи стоматологічної поліклініки	5,7

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Інвестиційний проект (програма) 1			X			X					
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X			
	Затримання до місцевого бюджету		X			X			X			
	Інші доходи		X			X			X			
	На початок періоду		X			X			X			
	На кінець періоду		X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	ВСЬОГО											

НКТ 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



ПОПЕНКО О.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



ВОРОНА О.І.
(ініціали та прізвище)