

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження секретаря міської ради

18 жовтня 2017 р. № 2927

Наказ фінансового управління  
Прилуцької міської ради

18 жовтня 2017 р. № 84

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	03000000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	03100000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	03121400	Надання стоматологічної допомоги населенню
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
кбсг бюджетних призначень -	3617,08 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	3108,60 тис. гривень та зі спеціального фонду - 508,48 тис. гривень

Додатки для виконання бюджетної програми

Конституція України/закон від 28.06.1996 №254/, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-VI/, ЗУ «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».

Целя бюджетної програми

випилення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

бсяги фінансування бюджетної програми розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)						
N	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312140	0722	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста	3108,60	508,48	3617,08

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		
ональна цільова програма						
ЮМ регіональні цільові програми		0,00	0,00	0,00		

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

№ з/п	КІПВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0312140	Забезпечення надання планової лікувально-оздоровчої, профілактичної та ортопедичної стоматологічної допомоги населенню міста			
1		<i>Замови</i>			
1.1		кількість закладів	од.	Стат. звітність	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	78,5
1.2		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис установи	27,5
2		<i>Продукти</i>			
2.1		кількість лікарських відвідувань	од.	Стат. звітність	70175
2.2		чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Дані внутрішнього аналізу	10000
2.3		кількість протезувань	од.	Дані внутрішнього аналізу	860
3		<i>Ефективності</i>			
3.1		кількість відвідувань на одного лікаря-стоматолога	осіб	Дані внутрішнього аналізу	2552
3.2		середня вартість одного відвідування	грн./од.	Фінансова звітність	41,8
3.3		вартість одного протезування	грн./од.	Фінансова звітність	591
4		<i>Якості</i>			
4.1		відсоток санованих від кількості звернень	%	Дані внутрішнього аналізу	14,3

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X		
	Запозичення до місцевого бюджету			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											

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Сивенко О.І.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Воропа О.І.

(ініціали та прізвище)