

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.08.2018 р. № 117/79-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (з урахуванням змін)

1. 0700000
(КПКВК МБ)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
3. 0712111
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги

0725
(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53724,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 53564,8 тис. гривень та спеціального фонду - 159,9 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	0725	Завдання 1: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	53 564,8	159,9	53 724,7
			Оплата праці з нарахуваннями	43 502,9	0,0	43 502,9
			Інші поточні видатки	6 086,8	0,0	6 086,8
			Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	697,3	0,0	697,3
			Соціальне забезпечення	3 277,9	0,0	3 277,9
			Капітальні видатки	0,0	159,9	159,9
			Усього	53 564,8	159,9	53 724,7

(тис.грн.)

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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	0712111	53 564,8	159,9	53 724,7
Усього		53 564,8	159,9	53 724,7

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
		<u>Завдання 1 :Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</u>			
1	0712111	затрат			
		кількість штатних одиниць, з них:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	754
		лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.		270
2		продукту			
		кількість прикріпленого населення	од.	статистичні дані	266 106
		кількість лікарських відвідувань	тис. од	розрахунки до кошторису	1 353,1
3	0712111	ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	розрахунок (кількість прикріпленого населення/кількість лікарів)	986
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок (кількість відвідувань/кількість лікарів)	5 012
4		якості			
		відсоток виявлених хворих на туберкульоз, при флюорографічних профілактичних оглядах	%	прогноз	59,7
		своєчасність проведення вакцинального комплексу дітям до року	%	прогноз	54,9

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

(тис.грн.)

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.

Начальник управління охорони здоров'я
 Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту бюджету та фінансів
 Житомирської міської ради




М.О. Місюрова
 (ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук
 (ініціали та прізвище)