

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31.07.2017 № 125

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

31.07.2017 № 86

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412140</u> (КПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК)	<u>Надання стоматологічної допомоги населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **24099,572** тис. гривень,
у тому числі загального фонду - **12963,181** тис. гривень,
та спеціального фонду - **11136,391** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 26 грудня 2016 року №532 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 21.03.2017 №541 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 19.04.2017 №649 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 20.07.2017 №732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412140	0722	Забезпечення надання належної лікувально- оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому населенню	12705,665	10918,098	23623,763
2			Придбання капітального обладнання		82,400	82,400
3			Проведення капітального ремонту		135,893	135,893
			Забезпечення надання належної стоматологічної допомоги військовослужбовцям	249,000		249,000
			Надання медичної допомоги мешканцям Музиківської ОТГ (дитяче населення)	8,516		8,516
			Усього	12963,181	11136,391	24099,572

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
		5	6	7
Регіональна цільова програма 1				0,000
Підпрограма 1				0,000
Підпрограма 2				0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

1412140 Надання стоматологічної допомоги населенню				
	Завдання 1.			
	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1	Показники затрат:			
	кількість закладів	од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2017	269,50
	у т.ч. лікарів-стоматологів (зубні лікарі)	од.	штатний розпис на 01.01.2017	88,75
2	Показники продукту:			
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	331,9
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	48747
	кількість осіб, які отримали зубні протези, всього	осіб	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	2411
	у т.ч. на пільгових умовах	од.	Внутрішній облік установ	291
3	Показники ефективності:			
	кількість лікарських відвідувань на одного лікаря-стоматолога (зубного лікаря)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарів-стоматологів (зубних лікарів))	3740
4	Показники якості:			
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок (відношення кількості осіб, які отримали зубні протези на пільгових умовах до кількості осіб, які перебувають у черзі на пільгове зубопротезування (внутрішній облік установ))	15,2
	Завдання 2.			
	Забезпечення надання належної стоматологічної допомоги військовослужбовцям			
1	Показники затрат:			
	видатки на санацію	грн.	внутрішній облік установ	65000
	видатки на зубне протезування	грн.	внутрішній облік установ	184000,00
				0,00
2	Показники продукту:			
	кількість санованих військовослужбовців	осіб	внутрішній облік установ	100,0
	кількість військовослужбовців, які отримують зубне протезування на пільгових умовах	осіб	внутрішній облік установ	100
				0
				0
3	Показники ефективності:			
	вартість лікування на 1 військовослужбовця	грн.	розрахунок (відношення видатків на санацію до кількості військовослужбовців)	650,00
	вартість 1 протезу, на пільгових умовах	грн.	розрахунок (відношення видатків на зубне протезування до кількості військовослужбовців)	1840
	Завдання 3.			
	Надання медичної допомоги мешканцям Музиківської ОТГ (дитяче населення)			
1	Показники затрат:			
	-обсяг коштів на поліклінічну допомогу	грн.	внутрішній облік установ	8516,00
2	Показники продукту:			
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	одиниць	внутрішній облік установ	276,00
3	Показники ефективності:			
	-середня видатки на 1 відвідування	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів до кількості відвідувань)	30,86

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційної 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

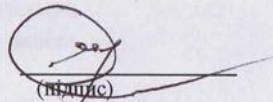
Начальник управління


(підпис)

С.В. Межерицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)