

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.03.2019 № _____ 43

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0700000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712100</u> (КТПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК)	<u>Стоматологічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - загального фонду -	<u>4 500 000</u>	гривень та спеціального фонду - <u>10 703 700,00</u> гривень, у тому числі <u>6 203 700</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456 - VI) зі змінами

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" зі змінами

Наказ МОЗ України №728 від 27.08.2010 року «Про диспансеризацію населення»

Закон України від 19.11.1992 р. № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами

Рішення 40 сесії 7-го скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 18.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітальних ремонтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для функціонування закладу та надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4 500 000	4 596 700	9 096 700
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 204 800	1 204 800
3	Проведення капітальних ремонтів	0	402 200	402 200
Усього		4 500 000	6 203 700	10 703 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2018 – 2021 роки"	105 000	0	105 000
2	Міська Програма "Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки"	8 000	0	8 000
3	Комплексна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні" Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019 - 2021 роки	2 893 930	1 152 900	4 046 830
Усього		3 006 930	1 152 900	4 159 830

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1		1
	кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	63,75	16,00	79,75
	в тому числі					
	лікарів	одиниць	Штатний розпис	19,50	3,00	22,50
	видатки на придбання обладнання	грн.	Кошторис закладу		1 204 800,00	1 204 800,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	Кошторис закладу		402 200,00	402 200,00
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	відвід.	Звіт «Показники ортопедичної служби» та «Показники стоматологічної служби», ф.№ 039-2/0 щоденник обліку роботи лікаря -	46 408	6 907	53 315
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Звіт «Показники стоматологічної служби»	9 791		
	кількість протезувань всього	осіб	Звіт «Показники ортопедичної служби»		125	125
	в тому числі					
	пільгових протезувань	осіб	Звіт «Показники ортопедичної служби»		95	95
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Договір, рахунки та накладні		7	7
	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	одиниць	Договір, проектно - кошторисна документація		3	3
3	ефективності					
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря - стоматолога	осіб	Звіт «Показники ортопедичної служби» та «Показники стоматологічної служби»	1 209	42	1 251
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		172 114,29	172 114,29
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		134 066,67	134 066,67

4	якості				
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Звіт «Показники ортопедичної служби»	59	59

В. о. начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

В. о. начальника управління

Дата погодження

М.П.

В.О. Дудник

(підпис)

В.О. Дудник

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М. Артемчик

(підпис)

І.М. Артемчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.03.19

