

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Директора департаменту охорони здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

Директора департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

І. Матоголов № 174/20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10849,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10785,1 тис. гривень та спеціального фонду – 64,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення Кіровоградської обласної ради від 22.12.2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я

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	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	10785,1	64,3	10849,4
			Усього	10785,1	64,3	10849,4

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0712100	Завдання: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1		затрат			
		кількість установ	од.	мережа ДКУ	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	154,5
2		продукту			
		кількість лікарських відвідувань	осіб	Статистична форма - 20	102000
		чисельність осіб, яким проведена планова санація	од.	Статистична форма - 20	16895
		кількість протезувань всього	од.	Статистична форма - 20	2340
		у т. ч. пільгових протезувань	од.	Статистична форма 39-4о	1500
3		ефективності			
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок (чисельність осіб, яким проведена планова санація/ кількість штатних одиниць лікарів-стоматологів)	469,3
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок (чисельність осіб, що отримали пільгове зубопротезування / чисельність загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування * 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 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.

Директор департаменту
охорони здоров'я обласної
державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації



(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.В.Шеремет
(ініціали та прізвище)