

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 30.09.2016 року № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Володимир Коваленко Б/р до 10 жовт. 2017 № 349-Р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевої фінансової установи)

Точко Олександр № 99-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування підпорядкованого виконавця)
3. 0112180 0726 Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Коломиї
(КПКВК МБ) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 928 078 гривень, у тому числі загального фонду – 18 921 935 гривень та спеціального фонду – 6 143 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860, рішення міської ради від 27.12.2016 року № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 20.04.2017 року №1398 «Про уточнення міського бюджету», від 20.07.2017 року № 1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік», від 12.10.2017 року № 1899-25/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми: надати організаційну та фінансову допомогу в оплаті праці та у виконанні завдань щодо медичної допомоги населенню в забезпеченні гарантій доступу населення до надання первинної медичної допомоги на державному рівні для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності; покращення якості життя населення міста з захворюваннями по трьох нозологічних типах (серцево-судинні захворювання, захворювання бронхіальної астми, цукровий діабет II типу) забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв; отримання оречидної плати.

2	<p>5. Кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримують медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах (чол.)</p> <p>6. Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів</p> <p>7. Стандартиє прислання до електронних мереж</p> <p>Показники продукту:</p> <p>1. Кількість виписаних платіжних доручень</p> <p>2. Кількість укладених договорів</p> <p>3. Кількість ліжок денного стаціонару</p> <p>4. Кількість лікарських відвідувань всього, в тому числі лікарів загальної практики-сімейних лікарів</p> <p>Інші (лікарі-терапевти, лікарі-педіатри)</p> <p>5. Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах</p>	чол. грн. грн. од. шт. шт. тис. од. тис. од. тис. од. од.	виконаних робіт Журнали реєстрації «Д» хворих Договір Договір	9 645 750 000 83 000				
3	<p>Показники ефективності:</p> <p>1. Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік</p> <p>2. Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах</p> <p>3. Середня тривалість перебування на ліжках денного стаціонару</p> <p>4. Середня вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних по пільгових рецептах</p> <p>5. Витрати на збільшення потужності</p>	грн. грн. на од. днів грн. кВт	Розрахунок Розрахунок Ф 20 (річна звітність) Звіти лікувальних установ Розрахунок	67 124,65 77,76 3,88 59,52 від 16 до 50				
4	<p>Показники якості</p> <p>1. Своєчасна оплата праці працівникам установи</p> <p>2. Якісне та своєчасне надання первинної медичної допомоги</p>	%	Звітність установи Дані Держкомстату	100,0				
2	<p>0112180</p> <p>Завдання:</p> <p>Первинна медична допомога на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</p>							
1	<p>Показники затрат:</p> <p>1. Кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку згідно нозологічних захворювань і отримують медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням, згідно Урядової програми «Доступні ліки»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Серцево-судинні захворювання - Бронхіальна астма - Цукровий діабет <p>2. Видатки на безкоштовний або з частковим відшкодуванням відпуск медикаментів</p>	чол. грн.	Журнали реєстрації «Д» хворих Договір	13 000 250 3 800 1 150 330				
2	<p>Показники продукту:</p> <p>1. Кількість укладених договорів</p> <p>2. Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах</p>	шт. од.	Журнал реєстрації договорів Розрахунок	18 500				
3	<p>Показники ефективності:</p> <p>Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах згідно Урядової програми «Доступні ліки»</p>	грн. на од.	Розрахунок	62,178				
4	<p>Показники якості</p> <p>Якісне та своєчасне забезпечення пільгового відпуску медикаментів та</p>		Дані Держкомстату					

3	0112180	виписка реєстрів населенню міста Коломия Завдання:		Звітність в УКІСУ	
1		Плата комунальних послуг та енергоносіїв Показники затрат: Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, т них на оплату: теплостачання водопостачання і водовідведення електроенергії природного газу Загальна площа приміщень Опаловальна площа приміщень, Показники продукту: Обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: теплостачання водопостачання і водовідведення електроенергії природного газу	грн. грн. грн. грн. грн. кв.м. куб.м.	Звітність установи Звітність установи Звітність установи Звітність установи Звітність установи Звітність установи Звітність установи	1 717 756 1 042 000 17 000 472 215 186 541 2717,33 9500,88
3		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: теплостачання водопостачання і водовідведення електроенергії природного газу	Гкал на 1 м.кв. опал. пл. куб.м. на 1 м.кв. кВт/год на 1 кв. мет. пл. куб.м. на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок Розрахунок Розрахунок Розрахунок	0,066 0,387 173,779 2,014
4		Показники якості Забезпечення установ та підприємств структурних підрозділів енергоносіями, та економічне їх використання Завдання: Одержання орендної плати від орендарів Показники затрат: Кількість орендованої площі Показники продукту: Вартість орендної плати Показники ефективності: Середня вартість орендованої площі Показники якості Отримання прибутку від орендної плати	% кв.м. грн. грн. грн. %	Розрахунок Договір Договір Розрахунок Розрахунок	100,0 52,9 6 143 116,11 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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											
	<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 тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи **ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**
 Секретар міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

(Signature)
 (підпис)

Жуланський Д. С.
 (ініціали та прізвище)

(Signature)
 (підпис)

Бакай Г. Д.
 (ініціали та прізвище)