

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
30.09.2016 року № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядження міського голови від 22.08.2017
№ 283 -р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22.08.2017. № 42 -о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0112180 0726 Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Коломиї
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **18 497 014 гривень**, у тому числі загального фонду – **18 490 871 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 17.08.2017 року № 1799-24/2017 «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 орендної плати.

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання ² бюджетної програми ²	Затальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0112180	0726	Підпрограма Завдання	16 053 879	6 143	16 053 879
		0726	Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Коломиї	850 300		850 300
		0726	Первинна медична допомога на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 586 692	6 143	1 586 692
		0726	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
			Одержання орендної плати від орендарів	18 490 871	6 143	18 497 014
			Усього			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Затальний 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
1	0112180	Завдання: Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Коломиї			
1		Показники затрат:			
		1. Кількість установ	од.	Структура центру	1
		2. Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	207,0
		3. Витрати на оплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату	грн.	Ресстри бюджетних фінансових зобов'язань	13 894 803
		4. Витрати на придбання товарів та послуг	грн.	Угоди, накладні, акти виконаних робіт	1 326 076
		5. Кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримують медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах (чол.)	чол.	Журнали ресстрації «Д» хворих	9 645
		6. Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	Договір	750 000
		7. Стандартне прислання до електричних мереж	грн.	Договір	83 000
2		Показники продукту:			
		1. Кількість виписаних платіжних доручень	од.	Журнал ресстрації платіжних доручень, довіреностей	
		2. Кількість укладених договорів	шт.	Журнал ресстрації договорів	5
		3. Кількість ліжок денного стаціонару	шт.	Звітність установи	
		4. Кількість лікарських відвідувань всього, в тому числі лікарів загальної практики-сімейних лікарів	тис. од.	Звітність установи	175,38
		Інші (лікарі-терапевти, лікарі-педіатри)	тис. од.	Ф 3-4	28,47
		5. Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах	тис. од.	Ф 3-4	146,91
3		Показники ефективності:			
		1. Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	од.	Розрахунок	67 124,65
		2. Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах	грн. на од.	Розрахунок	77,76
		3. Середня тривалість перебування на ліжках денного стаціонару	днів	Ф 20 (річна звітність)	3,88
		4. Середня вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних по пільгових рецептах	грн.	Звіти лікувальних установ	59,52
		5. Витрати на збільшення потужності	кВт	Розрахунок	від 16 до 50
4		Показники якості			
		1. Своєчасна оплата праці працівникам установи	%	Звітність установи	100,0
		2. Якісне та своєчасне надання первинної медичної допомоги		Дані Держкомстату	
2	0112180	Завдання: Первинна медична допомога на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
1		Показники затрат:			
		1. Кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку згідно нозологічних захворювань і отримують медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах (чол.)	чол.	Журнали ресстрації «Д» хворих	13 000 250 3 800

	ліки): - Серцево-судинні захворювання - Бронхіальна астма - Цукровий діабет								
	2. Видатки на безкоштовний або з частковим відшкодуванням відпуск медикаментів		грн.	Договір					850 300
2	Показники продукту:								
	1. Кількість укладених договорів		шт.	Журнал реєстрації договорів					
	2. Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах		од.	Розрахунок					15 000
3	Показники ефективності:								
	Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах згідно Урядової програми «Доступні ліки»		грн. на од.	Розрахунок					56,69
4	Показники якості								
	Якісне та своєчасне забезпечення пільгового відпуску медикаментів та виписка рецептів населенню міста Коломия			Дані Держкомстату Звітність в УКДСУ					
3	Завдання:								
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
1	Показники затрат:								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установи					1 586 692
	теплостачання		грн.	Звітність установи					1 042 000
	водопостачання і водовідведення		грн.	Звітність установи					17 000
	електроенергії		грн.	Звітність установи					341 151
	природного газу		грн.	Звітність установи					186 541
	Загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установи					2717,33
	Опалювальна площа приміщень		куб.м.	Звітність установи					9500,88
2	Показники продукту:								
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплостачання		Г кал.	Звітність установи					624,35
	водопостачання і водовідведення		куб.м.	Звітність установи					1051
	електроенергії		кВт/год	Звітність установи					132 400
	природного газу		куб.м.	Звітність установи					19 131
3	Показники ефективності:								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок					
	теплостачання		Г кал на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок					0,066
	водопостачання і водовідведення		куб.м. на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок					0,387
	електроенергії		кВт/год на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок					48,724
	природного газу		куб.м. на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок					2,014
4	Показники якості								
	Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економіє їх використання		%	Розрахунок					100,0

3	0112180	Завдання:													
		Одержання орендної плати від орендарів													
		Показники затрат:													
		Кількість орендованої площі					кв. м.								52,9
		Показники продукту:													
		Вартість орендної плати					грн.								6 143
		Показники ефективності:													
		Середня вартість орендованої площі					грн.								116,11
		Показники якості													
		Отримання прибутку від орендної плати					%								100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	<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 місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)

(підпис)