

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.04.2017 року № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 04.06.2018р №130-р.
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ від 4.06.2018р №47-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника)
- 0110000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
- 0112111 0726
(КПКВК МБ) (КФКВК) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **13 681 047 гривень**, у тому числі загального фонду – **9 181 047 гривень** та спеціального фонду – **4 500 000 гривень**.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472), рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 29.05.2018 року № 2666-33/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 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; забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | (грн) | | |
|-------|---------|-------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0112111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги | 8 011 900 | | 8 011 900 |
| 2 | 0112111 | 0726 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 169 147 | | 1 169 147 |
| 3 | 0112111 | 0726 | Капітальні видатки на придбання обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) | | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 4 | 0112111 | 0726 | Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | | | Усього | 9 181 047 | 4 500 000 | 13 681 047 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | (грн) | |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| 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 | 0112111 | Завдання: | | | |
| | | Надання первинної медико-санітарної допомоги на амбулаторному рівні населенню міста Коломиї | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| 1 | | Кількість установ | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | од. осіб | Структура центру | 1 |
| | | Витрати на оплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату | грн. | Штатний розпис | 207,0 |
| | | Витрати на придбання товарів та послуг | грн. | Реєстри бюджетних фінансових зобов'язань | 7 090 482,00 |
| | | Кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримують медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах (чол.) | грн. | Угоди, накладні, акти виконаних робіт | 531 418,00 |
| | | Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів | чол. | Журнали реєстрації «Д» хворих | 9 645 |
| 2 | | Показники продукту: | грн. | Договір | 390 000,00 |
| | | Кількість виписаних платіжних доручень | од. | Журнал реєстрації платіжних доручень, | 375 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Кількість укладених договорів | шт. | довіреностей | |
| | | Кількість ліжок денного стаціонару | шт. | Журнал реєстрації договорів | 150 |
| | | Кількість лікарських відвідувань всього, в тому числі | тис. од. | Звітність установи | 5 |
| | | лікарів загальної практики-сімейних лікарів | тис. од. | Звітність установи | 175,38 |
| | | Інші (лікарі-терапевти, лікарі-педіатри) | тис. од. | Ф 3-4 | 28,47 |
| | | Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах | од. | Ф 3-4 | 146,91 |
| 3 | | Показники ефективності: | | Розрахунок | 1375 |
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік | грн. | Розрахунок | 34 253,54 |
| | | Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах | грн. на од. | Розрахунок | 283,64 |
| | | Середня тривалість перебування на ліжках денного стаціонару | днів | Ф 20 (річна звітність) | 3,88 |
| | | Середня вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних по пільгових рецептах | грн. | Звіти лікувальних установ | 59,52 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| | | Своєчасна оплата праці працівникам установи | % | Звітність установи | 100,0 |
| 2 | 0112111 | Завдання: | | Дані Держкомстату | 100,0 |
| | | Якісне та своєчасне надання первинної медичної допомоги | | | |
| | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | |
| 1 | | Показники затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установи | 1 169 147,00 |
| | | теплопостачання | грн. | Звітність установи | 368 347,00 |
| | | водопостачання і водовідведення | грн. | Звітність установи | 10 800,00 |
| | | електроенергії | грн. | Звітність установи | 790 000,00 |
| | | Загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установи | 2717,33 |
| 2 | | Опалювальна площа приміщень | куб.м. | Звітність установи | 9500,88 |
| | | Показники продукту: | | | |
| | | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | |
| | | теплопостачання | Гкал | Звітність установи | 213,96739 |
| | | водопостачання і водовідведення | куб.м. | Звітність установи | 737,70 |
| | | електроенергії | кВт/год | Звітність установи | 296891,634 |
| 3 | | Показники ефективності: | | | |
| | | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| | | теплопостачання | Гкал на 1 м.кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,023 |
| | | водопостачання і водовідведення | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,271 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|------|------------------|--------------------------------------|
| | | електроенергії | заг. пл. кВт/год на 1 м.кв. заг. пл. | | Розрахунок | 109,259 |
| 4 | | Показники якості: Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання | | % | Розрахунок | 100,0 |
| 3 | 0112111 | Завдання: Капітальні видатки на придбання обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) | | | | |
| 1 | | Показники затрат: Витрати на придбання медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій | | грн. | Договір | 3 100 000,00 |
| 2 | | Показники продукту: Кількість закупленого медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій, а саме: - гематологічний аналізатор - аналізатор сечі - ЕКГ (електрокардіограф) | | шт. | Договір | 5 6 10 |
| 3 | | Показники ефективності: Середня вартість медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) - гематологічний аналізатор - аналізатор сечі ЕКГ (електрокардіограф) | | грн. | Розрахунок | 500 000,00 30 000,00 42 000,00 |
| 4 | | Показники якості: Покращення якості проведення і забору аналізів дорослого та дитячого населення м. Коломиї | | % | Розрахунок | 100 |
| 4 | 0112111 | Завдання: Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї | | | | |
| 1 | | Показники затрат: Витрати на реконструкцію приміщення 1-го поверху міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї | | грн. | Договір | 1 400 000,00 |
| 2 | | Показники продукту: Кількість реконструйованих приміщень | | од. | Внутрішній облік | 1 |
| 3 | | Показники ефективності: Середні витрати на реконструкцію приміщення 1-го поверху міської амбулаторії за адресою м. Коломия, вул. Привокзальна, 13 | | грн. | Розрахунок | 1 400 000,00 |
| 4 | | Показники якості: Покращення якості обслуговування та доступності до населення міських | | % | Розрахунок | 75 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

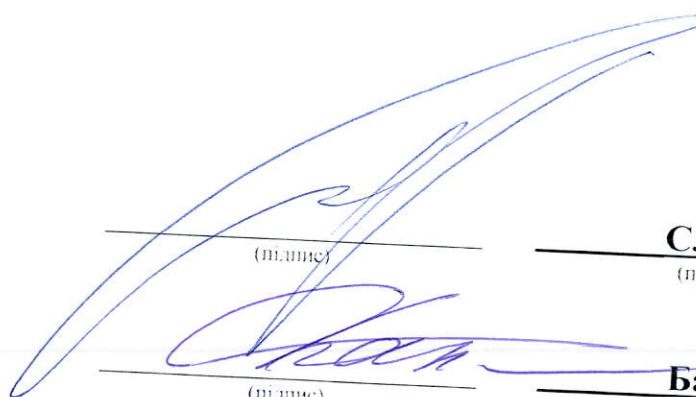
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
Міський голова

Начальник фінансового управління міської ради



 (підпис)
Слюзар І. Б.
 (прізвище, ініціали)



 (підпис)
Бакай Г. Д.
 (прізвище, ініціали)