

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 05.04.18р. № 104р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05.04.2018р. № 20-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КПКВК МБ) Коломийська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0112152 0763
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 700 000,00 грн, у тому числі загального фонду – 700 000,00 грн та спеціального фонду – 0,0 грн.

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), закон України від 07.07.2011 року № 3611-VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги», Указ Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2013 року № 1150 «Про затвердження примірної таблиця матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів», рішення міської ради від 17.08.2017 року №1803-24/2017 «Про затвердження міської програми «Забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населення міста Коломиї на 2018-2022 роки»», рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 20-3/2015 «Про затвердження міської цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016-2020рр.», рішення міської ради від 25.05.2017 р. № 1534-21/2017 «Про внесення змін до міської цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016-2020рр., затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 р. №и20-3/2015», рішення від 20.07.2017р. № 1723-23/2017 «Про затвердження міської програми репродуктивного здоров'я населення міста Коломиї Івано-Франківської області до 2020 року», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 29.03.2018 року № 2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: покращення якості надання медичних послуг та забезпечення медикаментами і розхідними матеріалами окремих категорій населення міста Коломиї для досягнення належного рівня лікування, підвищення ефективності та поліпшення якості медичної допомоги, яка надається цим групам осіб, а також для покращення якості обслуговування та лікування учасників АТО та їх сімей; забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та забезпечення медикаментами і розхідними матеріалами окремих категорій населення міста Коломиї; підвищення рівня медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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	0112152	0763	Програма забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населення міста Коломиї на 2018 – 2022 роки	400 000		400 000

2	0112152	0763	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016 - 2020 рр.	200 000		200 000
3	0112152	0763	Міська програма «Репродуктивне здоров'я населення міста Коломиї Івано-Франківської області до 2020 року» Усього	100 000		100 000
				700 000		700 000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис.грн)	
			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
	0112152	Програма забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населення міста Коломиї на 2018 – 2022 роки		Рішення міської ради від 17.08.2017 р. № 1803-24/2017	400 000
1		Показники затрат:			
		Витрати на медикаментозний супровід хворих, які перебувають на апараті штучної нирки	грн.	Договір	75 000
		Витрати на придбання медикаментів для дітей хворим на муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Договір	150 000
		Витрати на придбання суміші спеціального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию	грн.	Договір	150 000
		Витрати на забезпечення амбулаторного лікування учасників АТО та членів їх сімей	грн.	Договір	25 000
2		Показники продукту:			
		Кількість хворих, які перебувають на апараті штучної нирки	ос.	Внутрішній облік	10
		Кількість хворих на муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит	ос.	Внутрішній облік	2
		Кількість дітей, хворих на фенілкетонурию	ос.	Внутрішній облік	3
		Кількість учасників АТО та членів їх родин, які потребують амбулаторне лікування	ос.	Внутрішній облік	218

3		Показники ефективності:			
		Середні витрати на одну людину, яка перебуває на апараті штучної нирки	грн.	Розрахунок	7500
		Середні витрати на одну дитину, хвору на муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок	75000
		Середні витрати на одну дитину, хвору на фенілкетонурію	грн.	Розрахунок	50000
4		Середні витрати на одного учасника АТО або члена його родини	грн.	Розрахунок	114,68
		Показники якості:			
		Зменшення відсотку ускладнень хронічної хвороби нирок	%	Розрахунок	30
		Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит	%	Розрахунок	50
		Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим фенілкетонурію	%	Розрахунок	100
		Збільшення тривалості життя пацієнтів та покращення якості надання медичної допомоги учасникам АТО та їх родинам	%	Розрахунок	60
	0112152	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016 - 2020 рр.		Рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 20-3/2015 від 25.05.2017 р. № 1534-21/2017	200 000
1		Показники затрат:			
2		Обсяг видатків на підписання меморандуму з eHealth «MEDICS»	грн.	Договір	200 000
		Показники продукту:			
		Кількість структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які планується охопити	од.	Амбулаторії ЗПСМ	6
3		Показники ефективності:			
		Середні видатки на одне робоче місце лікаря для ефективного функціонування лікувального закладу	грн.	Розрахунок на штатну лікарську одиницю	3305,79
4		Показники якості:			
		Відсоток забезпечення лікарських місць програмним забезпеченням	%	Розрахунок рішення від 20.07.2017р. № 1723-23/2017	100
	0112152	Міська програма «Репродуктивне здоров'я населення міста Коломиї Івано-Франківської області до 2020 року»			
		Завдання 1 Придбання предметів, матеріалів та медикаментів			100 000
1		Показники затрат:			
		Витрати на придбання Вакуума екстрактора KIWI	грн.	Кошторис	67500
		Витрати на придбання ПБал розчин для ін'єкцій 100млг/мл по 1,0 №5	грн	Кошторис	18000
2		Видатки на придбання реместипа розчина для ін'єкцій 0,1 млг/мл.2,0 №5	грн	Кошторис	14500
		Показники продукту			
		Кількість придбаних одиниць	одн.	План	31

	Кількість упаковок ПБал розчин для ін'єкцій 100млг/мл по 1,0 №5	одн.	План	3
	Кількість упаковок реместипа розчина для ін'єкцій 0,1 млг/мл.2,0 №5	одн.	План	10
3	Показники ефективності			
	Середня вартість одної одиниці	грн.	Розрахунок	2177,42
	Кількість упаковок ПБал розчин для ін'єкцій 100млг/мл по 1,0 №5	одн.	План	6000
	Кількість упаковок реместипа розчина для ін'єкцій 0,1 млг/мл.2,0 №5	одн.	План	1450
4	Показники якості			
	Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	<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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

² Пункт 11 заповнюється тільки для розбивкою за роками.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з

міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління міської ради

Мельничук
Ленчовський



Слюзар І. Б.
(прізвище, ініціали)

Бакай Г. Д.
(прізвище, ініціали)