

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 13.09.2018 № 243-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 13.09.2018 № 45-0

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 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8 594 556,91 гривень**, у тому числі загального фонду – **8 594 556,91 гривень** та спеціального фонду – **0,00 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», рішення міської ради від 19.07.2018 року № 2734-34/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 19.07.2018 року № 2812-35/2018 «Про

Уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 06.09.2018 року №2885-36/2016 «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	Загальний фонд			Разом
				5	6	7	
1	2	3	4				(грн)
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				
3	0112111	0726	Капітальні видатки на придбання обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики)	582 656,91		582 656,91	
4	0112111	0726	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0,00	0,00	
5	0112111	0726	Реконструкція міської амбулаторії по пл. Привокзальній, 13 в м. Коломиї		0,00	0,00	
			Усього	8 594 556,91	0,00	8 594 556,91	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(грн)		
1				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				2	3	4	5
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			

1		населенню міста Коломиї				
	Показники затрат:					
	Кількість установ					
	Кількість штатних одиниць	од.		Структура центру		1
	Витрати на оплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату	осіб		Штатний розпис		207,0
	Витрати на придбання товарів та послуг	грн.		Ресстри бюджетних фінансових зобов'язань		7 196 473,70
	Кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримують медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах (чол.)	грн.		Угоди, накладні, акти виконаних робіт		515 795,57
2	Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	чол.		Журнали реєстрації «Д» хворих		9 645
	Показники продукту:	грн.		Договір		299 630,73
	Кількість виписаних платіжних доручень					
	Кількість укладених договорів	од.		Журнал реєстрації платіжних доручень, довіреностей		375
	Кількість ліжок денного стаціонару	шт.		Журнал реєстрації договорів		150
	Кількість лікарських відвідувань всього, в тому числі лікарів загальної практики-сімейних лікарів	шт.		Звітність установи		5
	Інші (лікарі-терапевти, лікарі-педіатри)	тис. од.		Звітність установи		175,38
	Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах	тис. од.		Ф 3-4		28,47
3	Показники ефективності:	од.		Ф 3-4		146,91
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік			Розрахунок		1375
	Витрати на відшкодування медикаментів по пільгових рецептах	грн.		Розрахунок		34 253,54
	Середня тривалість перебування на ліжках денного стаціонару	грн. на од.		Розрахунок		283,64
	Середня вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних по пільгових рецептах	днів		Ф 20 (річна звітність)		3,88
4	Показники якості	грн.		Звіти лікувальних установ		59,52
	Своєчасна оплата праці працівникам установи					
	Якісне та своєчасне надання первинної медичної допомоги	%		Звітність установи		100,0
2	0112111 Завдання:			Дані Держкомстату		100,0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
1	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	теплопостачання	грн.		Звітність установи		582 656,91
	водопостачання і водовідведення	грн.		Звітність установи		267 560,25
	електроенергії	грн.		Звітність установи		3 293,79
	Загальна площа приміщень	грн.		Звітність установи		311 802,87
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.		Звітність установи		2717,33
2	Показники продукту:	куб.м.		Звітність установи		9500,88

	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплопостачання	Гкал	Звітність установи	147	
	водопостачання і водовідведення	куб.м.	Звітність установи	165	
	електроенергії	кВт/год	Звітність установи	116096	
3	Показники ефективності: Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок		
	водопостачання і водовідведення	куб.м. на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	0,015	
	електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	0,06	
4	Показники якості: Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання		Розрахунок	42,72	
3	0112111 Завдання: Капітальні видатки на придбання обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики)	%	Розрахунок	41,7	
1	Показники затрат: Витрати на придбання медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій				
2	Показники продукту: Кількість закупленого медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) для міських амбулаторій, а саме: - гематологічний аналізатор - аналізатор сечі	грн.	Договір	0,00	
3	Показники ефективності: Середня вартість медичного обладнання (лабораторно-діагностичне та функціональної діагностики) - гематологічний аналізатор - аналізатор сечі	шт.	Договір	0	
4	Показники якості: Покращення якості проведення і забору аналізів дорослого та дитячого населення м. Коломиї	грн.	Розрахунок	0,00	
		%	Розрахунок	0	

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		
	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

(підпис)

Слозар І. Б.
(прізвище, ініціали)

Начальник фінансового управління міської ради

(підпис)

Бакай Г. Д.
(прізвище, ініціали)