

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 28.04.2017 р. № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 19.11.2018 № 389-р
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 29.11.2018р. № 89-а

Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **483 158,35 грн**, у тому числі загального фонду — **483 158,35 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 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 472), закон України від 07.07.2011 р. № 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 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2013 р. № 1150 «Про затвердження примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів», рішення міської ради від 17.08.2017 р. №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., затверженої рішенням міської ради від 10.12.2015 р. №20-3/2015», рішення від 20.07.2017р. № 1723-23/2017 «Про затвердження міської програми репродуктивного здоров'я населення міста Коломиї Івано-Франківської області до 2020 р.», рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 29.03.2018 р. № 2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 р. № 3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.12.2018 р. № 3316-40/2018 «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, роділцям, породілцям 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	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Разом (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.	0		0
3	0112152	0763	Міська програма «Репродуктивне здоров'я населення міста Коломиї Івано-Франківської області до 2020 р.»	83158,35		83158,35
			Усього	483 158,35		483 158,35

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

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

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	400 000,00
1		Показники затрат:			
		Витрати на забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»	грн.	Договір	198075,22
		Витрати на медикаментозний супровід хворих, які перебувають на апараті штучної нирки	грн.	Договір	7 380,00
		Витрати на придбання медикаментів для дітей хворим на муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Договір	44 980,00
		Витрати на придбання суміші спеціального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию	грн.	Договір	148 246,20
		Витрати на забезпечення амбулаторного лікування учасників АТО та членів їх сімей	грн.	Договір	1 318,58
2		Показники продукту:			
		Кількість відшкодованих рецептів на безкоштовний відпуск медичних препаратів	од.	Звіт (рахунок-фактура)	382
		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	2
		Кількість учасників АТО та членів їх родин, які потребують амбулаторне лікування	ос.	Внутрішній облік	2
3		Показники ефективності:			
		Середня вартість одного відшкодованого рецепту	грн.	Розрахунок	518,52
		Середні витрати на одну людину, яка перебуває на апараті штучної нирки	грн.	Розрахунок	738
		Середні витрати на 1 дитину, хвору на муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунок	22490
		Середні витрати на одну дитину, хвору на фенілкетонурию	грн.	Розрахунок	74123,1
		Середні витрати на одного учасника АТО або члена його родини	грн.	Розрахунок	659,29
4		Показники якості:			
		Підвищення рівня забезпечення пільгових категорій населення м. Коломиї безкоштовним лікуванням на амбулаторному етапі згідно Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303	%	Розрахунок	75
		Зменшення відсотку ускладнень хронічної хвороби нирок	%	Розрахунок	50
		Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит	%	Розрахунок	50
		Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим фенілкетонурию	%	Розрахунок	75
		Збільшення тривалості життя пацієнтів та покращення якості надання медичної допомоги учасникам АТО та їх родинам	%	Розрахунок	10
0112152		Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016 - 2020 рр.	Рішен.	від 10.12.2015 р. № 20-3/2015 від 25.05.2017 р. № 1534-21/2017	0
1		Показники затрат:			
		Обсяг видатків на підписання меморандуму з eHealth «MEDICS»	грн.	Договір	0
2		Показники продукту:			
		Кількість структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які плануються охопити	од.	Амбулаторії ЗПСМ	0
3		Показники ефективності:			
		Середні видатки на 1 робоче місце лікаря для ефективного фун-ня лікувального закладу	грн.	Розрахунок на штатну лік. од.	0

4	Показники якості:				
	Відсоток забезпечення лікарських місць програмним забезпеченням				
0112152	Міська програма «Репродуктивне здоров'я населення м. Коломиї Івано-Франківської області до 2020 р.»	Рішен.	від 20.07.2017р. № 1723-23/2017	Розрахунок	0
	Завдання 1 Придбання предметів, матеріалів та медикаментів				83 158,35
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		15658,35
	Видатки на придбання реместипа розчина для ін'єкцій 0,1 млг/мл.2,0 №5	грн	Кошторис		0
2	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		0
3	Показники ефективності				
	Середня вартість одної одиниці	грн.	Розрахунок		2177,42
	Середня вартість ПБал розчин для ін'єкцій 100млг/мл по 1,0 №5	одн.	План		5219,45
	Середня вартість реместипа розчина для ін'єкцій 0,1 млг/мл.2,0 №5	одн.	План		0
4	Показники якості				
	Рівень забезпеченості	%	Розрахунок		100

1.1. 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	
			заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. 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 затверджується 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)

(підпис)

Бакай Г. Д.
(прізвище, ініціали)

(підпис)