

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 02.07.18 № 158-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 2.07.2018 № 30-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **13 094 556,91 гривень**, у тому числі загального фонду – **8 594 556,91 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», рішення міської ради від 26.06.2018 року № 2734-34/2018 «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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	582 656,91		582 656,91
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. Коломийі		1 400 000	1 400 000
			Усього	8 594 556,91	4 500 000	13 094 556,91

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	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 Коломийі			
1		Показники затрат:			
		Кількість установ	од.	Структура центру	1
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	207,0
		Витрати на оплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату	грн.	Ресстри бюджетних фінансових зобов'язань	7 196 473,70

		Витрати на придбання товарів та послуг	грн.	Угоди, накладні, акти виконаних робіт	515 795,57
		Кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримують медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах (чол.)	чол.	Журнали реєстрації «Д» хворих	9 645
		Видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	Договір	299 630,73
2		Показники продукту:			
		Кількість виписаних платіжних доручень	од.	Журнал реєстрації платіжних доручень, довіреностей	375
		Кількість укладених договорів	шт.	Журнал реєстрації договорів	150
		Кількість ліжок денного стаціонару	шт.	Звітність установи	5
		Кількість лікарських відвідувань всього, в тому числі	тис. од.	Звітність установи	175,38
		лікарів загальної практики-сімейних лікарів	тис. од.	Ф 3-4	28,47
		Інші (лікарі-терапевти, лікарі-педіатри)	тис. од.	Ф 3-4	146,91
		Кількість відшкодованих медикаментів по пільгових рецептах	од.	Розрахунок	1375
3		Показники ефективності:			
		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
		Якісне та своєчасне надання первинної медичної допомоги		Дані Держкомстату	100,0
2	0112111	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	582 656,91
		теплостачання	грн.	Звітність установи	267 560,25
		водопостачання і водовідведення	грн.	Звітність установи	3 293,79
		електроенергії	грн.	Звітність установи	311 802,87
		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	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:		Розрахунок	
		теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок	0,015
		водопостачання і водовідведення	куб.м. на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	0,06
		електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	42,72
4		Показники якості:			
		Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання	%	Розрахунок	41,7
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 амбулаторій	%	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											

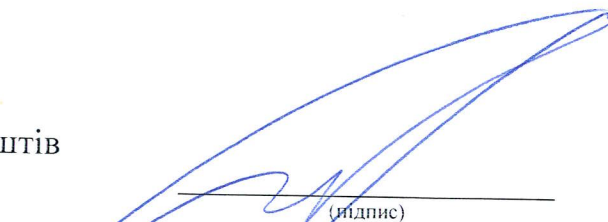
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

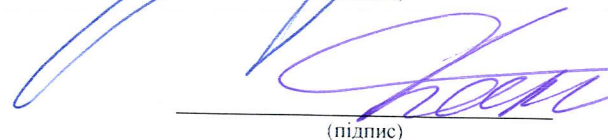
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)


(підпис)

Слюзар І. Б.
(прізвище, ініціали)

Бакай Г. Д.
(прізвище, ініціали)