

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 27.03.2018 року № 27

Управління соціального захисту населення Вознесенської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27.03.2018 року № 21

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0812111 0726 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (мешко-

санітарної) допомоги»

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7393,209 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6900,323 тис. гривень та спеціального фонду – 492,886 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2456 – VI зі змінами
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018р» від 07.12.2017р № 2246 – VIII
- Постанова КМУ від 23.01.2015р №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
- Наказ міністерства праці та соціальної політики України, МОЗ України «Про вкорочування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами) від 05.10.2005р. №308/519
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ МФУ від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 р. № 283/437 (із змінами від 25.07.2013 № 693/633)
- Наказ МФУ від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» із змінами
- Рішення міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2018р» від 22.12.2017р №9
- Рішення міської ради «Про бюджет міста Вознесенська на 2018р» від 22.12.2017р №14
- Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради «Про бюджет міста Вознесенська на 2018р» від 22.12.2017р №14» від 31.01.2018 року №2, від 16.02.2018р. №19, від 23.03.2018р. №17.

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КШКВК	КОФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Програма</b>			
			<i>Первинна медична допомога населенню</i>			
			<i>Звездання</i>			
1			Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню	6335,387	12,014	6347,401
2		0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	564,936	70,872	564,936
3			Здійснення перерахунку проектно-кошторисної документації по новому цінам по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі АЗПМСМ № 1 по вул. Короленко, 5»			70,872
4			Придбання комплексу комг'ютерного обладнання (автоматизоване робоче місце) для сімейних лікарів		410,000	410,000
			<b>Усього</b>	<b>6900,323</b>	<b>492,886</b>	<b>7393,209</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<i>Рішення міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2018р» від 22.12.2017р №9</i>	0812111	2142,723	480,872	2623,595

## 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
		<b>Програма</b>			

0812111	Перення медична допомога населенню					
	<b>Завдання 1</b>					6347,401
	<i>Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	ставки		Звіт по штатам		152,5
	Кількість ліжок в денному стаціонарі	шт		Звіт по платам		38,75
2	<b>Показники продукту</b>			Статистична звітність		110
	Кількість лікарських відвідувань	відвідуван ня		Статистична звітність		141325
	Кількість ліжок-днів в денному стаціонарі	ліжок-днів		Статистична звітність		27390
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	дні		Статистична звітність		249
4	<b>Показники якості</b>					
	Рівень виявленя захворюваності на ранніх стадіях на 1000дол.	захв.		Статистична звітність		73,3
	Рівень виявленя захворюваності на ранніх стадіях на 1000дол.	захв.		Статистична звітність		50,1
	Зниження рівня захворюваності проти попереднього року	%		Статистична звітність		1,5
	<b>Завдання 2</b>					
	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн.		Звіт з енергоносіїв		564,936
	3 тис. лн.	тис.грн.		Звіт з використання теплопостачання		399,674
	оплату теплопостачання	тис.грн.		Звіт з використання		38,762
	оплату водопостачання	тис.грн.				

	оплату електроенергії	тис.грн.	водопостачання Звіт з використання електроенергії	126,500
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Дані з інженерно-техніч. документації	2967,4
	Площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Дані з інженерно-техніч. документації	2549,3
2	<b>Показники продукту</b> Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі в т.ч. - теплопостачання	тис.Гкал	Звіт з використання теплопостачання	0,2
	- водопостачання	тис.куб.м.	Звіт з використання водопостачання	1,0
	- електроенергія	тис.кВтг	Звіт з використання електроенергії	0,05
3	<b>Показники ефективності</b> Середній обсяг споживання комун. послуг та енергоносіїв у т.ч. - теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал.	Звіт з використання теплопостачання	0,08
	- водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Звіт з використання водопостачання	0,34
	- електроенергія на 1 кв.м. загальної площі	кВтг/год	Звіт з використання електроенергії	0,02
4	<b>Показники якості</b> Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі			
	- теплопостачання	тис.Гкал/рі к (%)	Звіт з використання енергоресурсів	0,01 (5%)
	- водопостачання	тис.куб.м./ рік (%)	Звіт з використання енергоресурсів	0,05(5%)
	- електроенергії	тис.кВтг/рік (%)	Звіт з використання енергоресурсів	0,003 (5%)
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з	тис.грн. (%)	Звіт з використання енергоресурсів	28,247 (5%)

	енергозбереження				
	<b>Завдання 3</b>				
	Здійснення перерахунку проектно-кошторисної документації по новим цінам по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ № 1 по вул. Короленко, 5»	тис.грн.	Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради 22 грудня 2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік» від 31.01.2018 року №2	70,872	
	<b>Завдання 4</b>				
	Придбання комплекту комп'ютерного обладнання (автоматизоване робоче місце) для сімейних лікарів		Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради 22 грудня 2017 року № 14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік» від 16.02.2018 року №19	410,000	
	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг видатків на оплату комп'ютерного обладнання (автоматизоване робоче місце) для сімейних лікарів	тис.грн.	кошторис	410,000	
2	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість сімейних лікарів	чоловік	Звіт по штатам	20	
	Кількість комплектів автоматизованого робочого місця	шт	кошторис	20	
3	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість автоматизованого робочого місця лікаря загальної практики-сімейного лікаря	тис.грн.	кошторис	20,5	
	<b>Показники якості</b>				
	Рівень забезпечення одного сімейного лікаря автоматизованим робочим місцем	%	кошторис	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. 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 <sup>3</sup>				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	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														

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління соціального захисту

населення

І.А.Шипіляннікова  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Вознесенської міської ради

В.В.Москаленко  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*

