

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 20.02.2018 року №17

Управління соціального захисту населення Вознесенської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.02.2018 року №13

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0812111 код розподілу коштів 0726 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної допомоги)»

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7289,390 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6805,378 тис. гривень та спеціального фонду – 484,012 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
- Постановов 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 впорядкування 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.

**6. Мета бюджетної програми** Піввищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПЗВК	КФЗВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Програма</b>			
			<i>Перша медична допомога населенню</i>			
			<i>Звездання</i>			
1	0812111	0726	Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню	6240,442	3,140	6243,582
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	564,936		564,936
3			Здійснення перерахунку проектно-кошторисної документації по новим цінам по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі АЗПМСМ № 1 по вул. Короленко, 5»		70,872	70,872
4			Придбання комплексу комп'ютерного обладнання (автоматизоване робоче місце) для сімейних лікарів		410,000	410,000
			<b>Усього</b>	<b>6805,378</b>	<b>484,012</b>	<b>7289,39</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
Рішення міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесінська на 2018р» від 22.12.2017р №9	0812111	2047,778	480,872	2528,65

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	Первинна медична допомога населенню	Завдання 1				6243,582
1	Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню	Показники затрат				
		Кількість шпательних одиниць в т.ч. лікарів	ставки	Звіт по штатам		152,5
		Кількість ліжок в денному стаціонарі	ставки	Звіт по штатам		38,75
2	Показники продукту		шт	Статистична звітність		110
		Кількість лікарських відвідувань	відвідувань	Статистична звітність		14132,5
		Кількість ліжко-днів в денному стаціонарі	ліжко-дні	Статистична звітність		27390
3	Показники ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	дні	Статистична звітність		249
4	Показники якості					
		Рівень виявлення захворюваності на ранніх стадіях на 1000чол.	захв.	Статистична звітність		73,3
		Рівень виявлення захворюваності осіб працездатного віку на ранніх стадіях на 1000чол.	захв.	Статистична звітність		50,1
		Зниження рівня захворюваності проти попереднього року	%	Статистична звітність		1,5
2	Завдання 2					
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Показники затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	тис.грн.	Звіт з енергоносіїв		564,936
		оплату теплопостачання	тис.грн.	Звіт з використання теплопостачання		399,674
		оплату водопостачання	тис.грн.	Звіт з використання		38,762

			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
			- електроенергії		тис.кВт	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		кВт/год	Звіт з використання електроенергії	0,02
4			<b>Показники якості</b>				
			Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі				
			- теплопостачання		тис.Гкал/рік к (%)	Звіт з використання енергоресурсів	0,01 (5%)
			- водопостачання		тис.куб.м./ рік (%)	Звіт з використання енергоресурсів	0,05(5%)
			- електроенергії		тис.кВт/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>		тис. грн.	70,872
	Здійснення перерахунку проектно-кошторисної документації по новим цінам по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі АЗПМСМ № 1 по вул. Короленко, 5»			
	<b>Завдання 4</b>			410,000
	Придбання комплекту комп'ютерного обладнання (автоматизоване робоче місце) для сімейних лікарів			
	<b>Показники затрат</b>		тис. грн.	410,000
	Обсяг видатків на оплату комп'ютерного обладнання (автоматизоване робоче місце) для сімейних лікарів			
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>		чоловік	20
	Кількість сімейних лікарів		шт	20
	Кількість комплектів автоматизованого робочого місця		тис. грн.	20,5
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>		%	100
	Середня вартість автоматизованого робочого місця лікаря загальної практики-сімейного лікаря			
	<b>Показники якості</b>			
	Рівень забезпечення одного сімейного лікаря автоматизованим робочим місцем			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<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 проєкту <sup>3</sup>			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
	Підпроєкт 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки у разі затвердження у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

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

Начальник Управління соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Вознесенської міської ради

  
(підпис)  
  
(підпис)



I.A. Шиншинікова  
(ініціали та прізвище)

V.V. Москаленко  
(ініціали та прізвище)