ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 21.08.2017р. № 67
**Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
**Фінансове управління Вознесенської міської ради**
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.08.2017р. № 62

# Паспорт
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)**

(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. **1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1512180 0726 «Первинна медична допомога населенню»**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **11437,23162**тис. гривень, у тому числі загального фонду – **11422,839** тис. гривень та спеціального фонду – **14,39262** 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 2017р» від 21.12.2016р № 1801 –VIII

- Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10р № 2464-VI зі змінами

- 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 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 МФУ від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» із змінами
- Рішення міської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2017р» від 23.12.2016р №2

- Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р №4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017р.»

- Рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017р» від 20.01.17р №6, від 17.02.17р №11,від 24.03.2017р. №20, від 21.04.2017р. № 8.

-Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016р. № 4 «Про бюджет м.Вознесенська на 2017р.» від 19.05.2017р.№ 3, від 23.06.2017р. № 5, від 20.07.2017р. № 6, від 18.08.2017р. № 5

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 | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|---|---|---|---|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми [2] | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **Програма** | | | |
| | *1512180* | *0726* | *Первинна медична допомога населенню* | | | |
| | | | ***Завдання*** | | | |
| 1 | | | Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню | 10941,839 | 14,39262 | 10956,23162 |
| 2 | | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 481,000 | | 481,000 |
| | | | **Усього** | **11422,839** | **14,39262** | **11437,23162** |

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. Вознесенська на 2017р» від 23.12.2016р №2* | 1512180 | 1937,219 | | 1937,219 |
| … | | | | |
| Усього | | **1937,219** | | **1937,219** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1512180 | **Програма** | | | |
| | | *Первинна медична допомога населенню* | | | |
| | | **Завдання 1** | | | |
| | | ***Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню*** | | | |
| 1 | | **Показники затрат** | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | ставки | Звіт по штатам | 155,5 |
| | | в т.ч. лікарів | ставки | Звіт по штатам | 39,25 |
| | | Кількість ліжок в денному стаціонарі | шт | Статистична звітність | 110 |
| 2 | | **Показники продукту** | | | |
| | | Кількість лікарських відвідувань | відвідування | Статистична звітність | 144690 |
| | | 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 | 2,1 |
| | | **Завдання 2** | | | |
| | | ***Забезпечення збереження енергоресурсів*** | | | |
| 1 | | **Показники затрат** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | тис.грн. | Звіт з енергоносіїв | **481,000** |
| | | *з них на:* | | | |
| | | оплату теплопостачання | тис.грн. | Звіт з використання теплопостачання | 276,648 |
| | | оплату водопостачання | тис.грн. | Звіт з використання водопостачання | 37,245 |
| | | оплату електроенергії | тис.грн. | Звіт з використання електроенергії | 167,107 |
| | | 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 | | **Показники продукту** | | | |
| | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі в т.ч. | | | |
| | | - теплопостачання | тис.Гкал | Звіт з використання теплопостачання | 0,171 |
| | | - водопостачання | тис.куб.м. | Звіт з використання водопостачання | 1,185 |
| | | - електроенергія | тис.кВт | Звіт з використання електроенергії | 70,808 |
| 3 | | **Показники ефективності** | | | |
| | | Середній обсяг споживання комун. послуг та енергоносіїв у т.ч. | | | |
| | | - теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі | Гкал. | Звіт з використання теплопостачання | 0,07 |
| | | - водопостачання на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. | Звіт з використання водопостачання | 0,40 |
| | | - електроенергія на 1 кв.м. загальної площі | кВт/год | Звіт з використання електроенергії | 23,9 |
| 4 | | **Показники якості** | | | |
| | | Річна економія споживання енергоресурсів у | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | натуральному виразі : | | | |
| | | - теплопостачання | тис.Гкал/рік (%) | Звіт з використання енергоресурсів | 0,01 (5%) |
| | | - водопостачання | тис.куб.м./рік (%) | Звіт з використання енергоресурсів | 0,06(5%) |
| | | - електроенергії | тис.кВт/рік (%) | Звіт з використання енергоресурсів | 3,54 (5%) |
| | | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн. (%) | Звіт з використання енергоресурсів | 24,049 (5%) |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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[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.

Начальник Управління соціального захисту населення

_____ (підпис) І.А.Шишляннікова (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

_____ (підпис) В.В.Москаленко (ініціали та прізвище)