ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 22.12.2017р. № 103
Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 22.12.2017р. № 104

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 – **11730,93098** тис. гривень, у тому числі загального фонду – ***11517,839*** *тис. гривень та спеціального фонду* – **213,09198** 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, від 27.09.2017р. № 6, від 27.10.2017 №2, від 17.11.2017 №4, від 08.12.2017 №4, від 22.12.2017 №13.

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	11036,839	28,09198	11064,93098
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	481,000		481,000
3			Придбання предметів довгострокового користування		185,000	185,000
			Усього	**11517,839**	**213,09198**	11730,93098

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	1967,219		1967,219
…				
Усього		**1967,219**		**1967,219**

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	152,5
		в т.ч. лікарів	ставки	Звіт по штатам	38,75
		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	%	Статистична звітність	2,1

		попереднього року			
		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	299,648
		оплату водопостачання	тис.грн.	Звіт з використання водопостачання	37,245
		оплату електроенергії	тис.грн.	Звіт з використання електроенергії	144,107
		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	0,175
		- водопостачання	тис.куб.м.	Звіт з використання водопостачання	1,185
		- електроенергія	тис.кВт	Звіт з використання електроенергії	63,155
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	21,28
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	3,16 (5%)
		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн. (%)	Звіт з використання енергоресурсів	24,05 (5%)
		Завдання 3			
		Придбання предметів довгострокового користування: -Стерилізатори парові ГК-20; -Електрокардіографи МІДАС 6/12; -Індикатори внутрішньо очного тиску ІГД-02 ПРА	тис.грн	Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської *ради від 23.12.2016р. № 4* «Про бюджет м.Вознесенська на 2017р.» від 27.10.2017 №2	185,000

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											

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	
	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)