

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ від 31.10.2017р. № 90
Управління соціального захисту населення Вознесенської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 31.10.2017р. № 85

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 – 11645,20423 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11437,839 тис. гривень та спеціального фонду – 207,36523 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.

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	<i>Першіна медична допомога населенню</i>			
			Завдання			
1			Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню	10956,839	22,36523	10979,20423
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	481,000		481,000
3			Придбання предметів довгострокового користування		185,000	185,000
			Усього	11437,839	207,36523	11645,20423

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. Вознесенька на 2017р» від 23.12.2016р №2</i>	1512180	1887,219		1887,219
...				
Усього		1887,219		1887,219

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			
		<i>Первинна медична допомога населенню</i>			
		Завдання 1			
		<i>Забезпечення амбулаторної медичної допомоги населенню</i>			
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 попереднього року	%	Статистична звітність	2,1
		Завдання 2			
		<i>Забезпечення збереження</i>			

<i>енергоресурсів</i>				
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн.	Звіт з енергоносіїв	481,000
	з них на:			
	оплату тепlopостачання	тис.грн.	Звіт з використання тепlopостачання	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.			
	- тепlopостачання	тис.Гкал	Звіт з використання тепlopостачання	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 комунал. послуг та енергоносіїв у т.ч.			
	- тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал.	Звіт з використання тепlopостачання	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%)
	Завдання 3			
	Придбання предметів довгострокового користування: -Стерилізатори парові ГК-20; -Електрокардіографи МІДАС 6/12; -Індикатори внутрішнього 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 проєктів у розрізі підпрограм²

(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 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

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	
...												
	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради



I.A.Шишляннікова
(ініціали та прізвище)

В.В.Москаленко
(ініціали та прізвище)