

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 31.07. 2018 р. № 154/1 - 2018/р.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради від 31.07.2018 р. № 31/ч
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>02</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>021</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0212111 0725</u> <u>Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>(найменування бюджетної програми)</u> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
із загального фонду -
зі спеціального фонду - | <u>855000,0</u> гривень, у тому числі
<u>737000,0</u> гривень та
<u>118000,0</u> гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради), Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік", наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018 року. " Про зміни до бюджету міста

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	212111	0725	Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги			
			Завдання I			
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
			Оплата праці	264000,0	0,0	264000,0
			Нарахування на оплату праці	58080,0	0,0	58080,0
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68600,0	0,0	68600,0
			Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40020,0	0,0	40020,0
			Оплата послуг (крім комунальних)	35350,0	0,0	35350,0
			Оплата відрядження	0,0	0,0	0,0
			Оплата теплоенергії	6250,0	0,0	6250,0
			Оплата водопостачання та водовідведення	900,0	0,0	900,0
			Оплата електроенергії	10800,0	0,0	10800,0
			Інші поточні видатки	10000,0	0,0	10000,0
			Інші виплати населенню	243000,0	0,0	243000,0
			Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,0	118000,0	118000,0
			Придбання медичного обладнання і устаткува	0,0	73000,0	73000,0
			Придбання комп'ютерної техніки	0,0	45000,0	45000,0
			Усього:	737000,0	118000,0	855000,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Забезпечення діяльності та створення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я Комунального некомерційного підприємства " Шепетівський міський центр первинної медико - санітарної допомоги Шепетівської міської ради" на 2018 рік та покращення надання медичної допомоги населенню	212111	737000	118000	855000
Підпрограма 2				
Усього				

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
	212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1		Показники затрат			
		Кількість центрів ПМСД	Од.	-	1
		Кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	Од.	Штатний розпис	114,75
			Од.	Штатний розпис	38
2		Показники продукту			
		Кількість прикріпленого населення	Осіб	Статистична звітність	43501
3		Показники ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	Од.	Розрахунково	1145
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Од.	Статистична звітність	20
4		Показники якості			
		Динаміка виявлення візуальних форм захворювань в занедбаних сталях	%	Розрахунково	15
		Придбання комп'ютерної техніки			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	Рішення сесії	45000
2		Показник продукту			
		Кількість одиниць	Од.	Розрахунок	3

3	Показник ефективності			
	Середня вартість 1 одиниці	грн	Розрахунок	15000
	Придбання медичного обладнання і устаткування			
1	Показник затрат			
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення сесії	73000
2	Показник продукту			
	Кількість одиниць	Од.	Розрахунок	5
3	Показник ефективності			
	Середня вартість 1 одиниці	грн	Розрахунок	14600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
			загал	спеціал	Разом	загальний	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проект 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	****		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2		x	x		x			x			
	****		x	x		x			x			
	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

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

М.І.Полодюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського о

(підпис)

Г.П.Рибачук
(ініціали та прізвище)