

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 19.10. 2018 р. № 213-2018/.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради від 19.10. 2018 р. № 404
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1. 02
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 021
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0725 Первина медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
із загального фонду - 1355000,0 гривень, у тому числі
зі спеціального фонду - 1237000,0 гривень та
118000,0 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 Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, 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».

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

№ 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 1			
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
			Оплата праці	470000,0	0,0	470000,0
			Нарахування на оплату праці	103080,0	0,0	103080,0
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132600,0	0,0	132600,0
			Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71020,0	0,0	71020,0
			Оплата послуг (крім комунальних)	35350,0	0,0	35350,0
			Оплата відрядження	0,0	0,0	0,0
			Оплата теплоенергії	21250,0	0,0	21250,0
			Оплата водопостачання та водовідведення	2900,0	0,0	2900,0
			Оплата електроенергії	18800,0	0,0	18800,0
			Інші поточні видатки	10000,0	0,0	10000,0
			Інші виплати населенню	372000,0	0,0	372000,0
			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:	1237000,0	118000,0	1355000,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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	Первина 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	Од.	Штатний розпис	31,5
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	Од.	Штатний розпис	5,5
2		Показники продукту			
		Кількість прикріпленого населення	Осіб	Статистична звітність	15501
3		Показники ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	Од.	Розрахунково	2818
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Од.	Статистична звітність	20
4		Показники якості			
		Динаміка виявлення візуальних форм захворювань в запущених стадіях	%	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		Розрахунок	15000
	Середня вартість 1 одиниці	грн		
	Придбання медичного обладнання і устаткування			
1	Показники затрат		Кошторис, рішення сесії	73000
	Обсяг видатків	грн.		
2	Показник продукту		Розрахунок	5
	Кількість одиниць	Од.		
3	Показник ефективності		Розрахунок	14600
	Середня вартість 1 одиниці	грн		

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
			загал	спеціал	Разом	загальний	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				x			x			x		
	Підпрограма 1											
	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



Начальник відділу бухгалтерського обліку

М. ґ. Голодник
(ініціали та прізвище)

О. Л. Рибачук
(ініціали та прізвище)