

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від
№

17.01.2019 р. № 6-2019/.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради

від 17.01.2019 р. № 5-4

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2019 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 (КПКВК МБ) (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань із загального фонду - зі спеціального фонду -	2000000,0 гривень, у тому числі 2000000,0 гривень та 0,0 гривень.

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради), Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 року "Про бюджет міста на 2019 рік", наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впровадження 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».

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (			
			Завдання 1			
			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (населення)			
			Оплата праці	1064491,00	0,0	1064491,00
			Нарахування на оплату праці	234170,00	0,0	234170,00
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114872,00	0,0	114872,00
			Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22559,00	0,0	22559,00
			Оплата послуг (крім комунальних)	237841,00	0,0	237841,00
			Оплата відрядження	0,0	0,0	0,00
			Оплата теплоенергії	47059,00	0,0	47059,00
			Оплата водопостачання та водовідведення	3780,00	0,0	3780,00
			Оплата електроенергії	61509,00	0,0	61509,00
			Інші виплати населенню	213719,00	0,0	213719,00
			Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,00
			Придбання обладнання і предметів довгостроко	0,0	0,0	0,00
			Придбання медичного обладнання і устат	0,0	0,0	0,00
			Придбання комп'ютерної техніки	0,0	0,0	0,00
			Усього:	2000000,0	0,0	2000000,0

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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги			
		Завдання 1			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання			
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	6820
3		Показники ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	Од.	Розрахунково	1240
4		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Од.	Статистична звітність	20
		Показники якості			
		Динаміка виявлення візуальних форм захворювань в амбулаторних статях	%	Розрахунково	8
		Придбання комп'ютерної техніки			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн		
2		Показник продукту			
		Кількість одиниць	Од.		



3	Показник ефективності		
	Середня вартість 1 одиниці	грн	
	Придбання медичного обладнання і		
	кабінетів		
1	Позачасні затрати		
	Обсяг видатків	грн.	
2	Показник продукту		
	Кількість одиниць	Од.	
3	Показник ефективності		
	Середня вартість 1 одиниці	грн	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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
			заг	спеці	Разом	заг	спеці	Разом	заг	спеці	Разом	заг	спеці	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1		x												
	Надходження із бюджету		x												
	Інші джерела фінансування (за вида		x												
			x												
	Інвестиційний проект 2		x	x											
			x	x											
	Усього		x	x											

(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

Полодюк М.І.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерсько

Рибачук Г.П.

(ініціали та прізвище)

