

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 29.11.2018

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

Фінансового управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 29.11.2018 №56

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| 1. <u>0212110</u><br>(КПКВК МБ)  |                         | <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>0212110</u><br>(КПКВК МБ)  |                         | <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0212110</u> ✓<br>(КПКВК МБ)  | <u>0721</u><br>(КФКВК)1 | <u>Первинна медична допомога населенню</u> ✓<br>(найменування бюджетної програми)                 |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 860,564 тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>18 970,566</u> тис. гривень та спеціального фонду – 1 889,998 тис. гривень. ✓   |                         |   |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 № 2456 – VI; Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79 – VIII; Закон України «Про |                         |   |

державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246 – VIII; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 09.11.1992 № 2801 – XII; Рішення Енергодарської міської ради від 26.12.2017р.№ 19 «Про бюджет міста на 2018 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; Рішення Енергодарської міської ради від 15.03.2018 № 32 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017№19 “Про бюджет міста на 2018 рік”»; рішення Енергодарської міської ради від 24.07.2018 №20« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської міської ради від 21.08.2018 №15« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської міської ради від 21.09.2018 №14« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Виконавчого комітету від 30.10.2018 №297 «Про обсяги субвенції з державного бюджету», з державного бюджету», рішення Енергодарської міської ради від 27.11.2018 №26« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік»,

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
1	0212113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надаються амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма – Первинна медична допомога населенню			
			Підпрограма- Первинна медична допомога населенню, що надаються амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями)			
1	0212113	0721	Завдання1. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги ДЗ СМСЧ №1	4 561,786	0,00	4 561,786

2	0212113	0721	Завдання 2. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги КНП «МЦПМСД»	13 924,312	0,000	13 924,312
3	0212113	0721	Завдання 3 придбання комп'ютерної та оргтехніки для КНП «МЦПМСД»	0,000	198,998	198,998
4	0212113	0721	Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КНП «МЦПМСД»	0,000	842,000	842,000
5	0212113	0721	Завдання 5 Придбання легкового автомобіля КНП «МЦПМСД»	0,000	793,000	793,000
6	0212113	0721	Завдання 6 Облаштування 13 кабінетів лікаря загальної практики – сімейної медицини КНП «МЦПМСД»	320,801	56,000	376,801
7	0212113	0721	Завдання 7 відшкодування комунальних послуг та енергоносії	163,667	0,00	163,667
			<b>Усього</b>	<b>18 970,566</b>	<b>1 889,998</b>	<b>20 860,564</b>

## 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
Регіональна цільова програма 1: Програма розвитку та удосконалення медичної допомоги у м.Енергодарі на 2018-2020 роки	0212113	4 743,660	1 889,998	6 633,658
<b>Усього</b>		<b>4 743,660</b>	<b>1 889,998</b>	<b>6 633,658</b>

## 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
	<i>0212110</i>	<i>Програма – Первинна медична допомога населенню</i>			
	<i>0212113</i>	<i>Підпрограма- Первинна медична допомога населенню, що надаються амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями)</i>			
		<i>Завдання1- Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги ДЗ СМСЧ №1</i>			
1		<b>затрат</b>			
		Кількість установ	од.	Ф. 3-4	1
		Кількість штатних одиниць	осіб	Ф. 3-4	-
		Із них лікарів	Осіб		-
2		<b>продукту</b>			
		Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	розрахунок	191,37
		Кількість відвідувань на дому	тис. од.	розрахунок	57,0

3		<b>ефективності</b>			
		Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	-
		Середня вартість одного відвідування	грн	розрахунок	-
4		<b>якості</b>		х	
		Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Ф. 2,20,039/о	-
	0212113	<b>Завдання 2-Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної- санітарної допомоги»</b>			
1		<b>затрат</b>			
		Виділено коштів на Комунальне некомерційне підприємством «Центр первинної- санітарної допомоги»	Тис.грн	кошторис	13 924,312
		Із них:коштів на заробітну плату та нарахування на Комунальне некомерційне	Тис. грн.	Кошторис	12 141,952
		Кількість установ	од		1
2		<b>Продукт</b>			
		Кількість штатних одиниць	Осіб		233,5
3		<b>Ефективність</b>			
		Середні витрати на 1-го працівника	Тис.грн	Розрахунково	52,000
4		<b>якість</b>			
		Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%		-
	0212113	<b>Завдання 3 придбання комп'ютерної та оргтехніки для первинної медичної допомоги Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної- санітарної допомоги»</b>			
1		<b>затрат</b>			
		Виділено коштів на придбання комп'ютерної та оргтехніки	Тис. грн.	Кошторис	198,998
2		<b>Продукт</b>			
		Кількість придбаних комп'ютерів	ши	Розрахунок	14
3		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання комп'ютерної та оргтехніки	Тис. грн.	Розрахунково	14,214
4		<b>Якості</b>			
		Придбання комп'ютерної та оргтехніки	%		100

	0212113	<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
1		<b>затрат</b>			
		<b>Виділено кошти на придбання обладнання та предметів довгострокового користування із них:</b>	<b>Тис.грн</b>		<b>842,000</b>
		придбання діагностичного обладнання	Тис.грн.	Розрахунок	126,798
		придбання лабораторного обладнання	Тис.грн.	Розрахунок	109,400
		придбання фізіотерапевтичного обладнання	Тис.грн.	Розрахунок	100,960
		придбання побутового обладнання	Тис.грн.	Розрахунок	182,352
		придбання обладнання для стерилізації	Тис.грн.	Розрахунок	81,600
		придбання меблів для пацієнтів	Тис.грн.	Розрахунок	21,358
		придбання меблів для персоналу та кабінетів	Тис.грн.	Розрахунок	219,532
2		<b>Продукт</b>			
		придбання діагностичного обладнання	Шт	Розрахунок	4
		придбання лабораторного обладнання	Шт	Розрахунок	3
		придбання фізіотерапевтичного обладнання	Шт	Розрахунок	5
		придбання побутового обладнання	шт	Розрахунок	6
		придбання обладнання для стерилізації	Шт.	Розрахунок	6
		придбання меблів для пацієнтів	Шт.	Розрахунок	2
		придбання меблів для персоналу та кабінетів	шт	Розрахунок	26
3		<b>Ефективність</b>			
		Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		Середні витрати на придбання 1-ї одиниці діагностичного обладнання	Тис.грн	Розрахунков о	31,700
		Середні витрати на придбання 1-ї одиниці лабораторного обладнання	Тис.грн	Розрахунков о	36,467
		Середні витрати на придбання 1-ї одиниці фізіотерапевтичного обладнання	Тис.грн	Розрахунков о	20,192
		Середні витрати на придбання 1-ї одиниці побутового обладнання	Тис.грн	Розрахунков о	30,392
		Середні витрати на придбання 1-ї одиниці обладнання для стерилізації	Тис.грн	Розрахунков о	13,600

		Середні витрати на придбання 1-ї одиниці меблів для пацієнтів	Тис.грн	Розрахунково	10,679
		Середні витрати на придбання 1-ї одиниці меблів для персоналу та кабінетів	Тис.грн	Розрахунково	8,444
4		<b>якість</b>			
		Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%		100
	0212113	<b>Завдання 5 Придбання легкового автомобіля КНП «МЦПМСД»</b>			
1		<b>Затрати</b>			
		Виділено асигнувань на придбання спеціалізованого легкового автомобіля	Тис.грн	Довідка	793,000
2		<b>Продукт</b>			
		Кількість легкових автомобілів	шт	розрахунок	2
3		<b>Ефективність</b>			
		Середні витрати на придбання 1-го легкового автомобіля	Тис.грн	розрахунково	396,500
4		<b>Якість</b>			
		Придбання легкового автомобіля КНП «МЦПМСД»	%		100
	0212113	<b>Завдання 6 Облаштування 13 кабінетів лікаря загальної практики – сімейної медицини КНП «МЦПМСД»</b>			
1		<b>Затрати</b>			
		Виділено коштів для облаштування 13 кабінетів лікаря загальної практики- сімейної медицини КНП «МЦПМСД»	Тис.грн	довідка	376,801
2		<b>Продукт</b>			
		Придбання медичного інвентарю та обладнання, меблів, предметів довгострокового користування та інше для КНП «МЦПМСД»	шт	Лист звернення	260
3		<b>Ефективність</b>			
		Середні витрати на придбання медичного інвентарю та обладнання, меблів, предметів довгострокового користування та інше для КНП «МЦПМСД»	Тис.грн	розрахунково	1,449

4		<b>Якість</b>			
		Облаштування (медичним обладнання та інвентарем, меблями, предметами довгострокового користування та інше) 13 кабінетів лікаря загальної практики – сімейної медицини КНП «МЦПМСД»	%		100
	0212113	<b>Завдання 7 відшкодування комунальних послуг та енергоносії</b>			
		<b>Затрати</b>			
		Виділено коштів на відшкодування комунальних послуг та енергоносії	Тис. грн	довідка	163,667
		Теплопостачання	Тис. грн.	довідка	55,196
		Водопостачання та водовідведення	Тис.грн	довідка	48,407
		Оплата електроенергії	Тис.грн	довідка	60,064
		Опалювальна площа	М2		3039,5
		<b>Продукт</b>			
		Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних показниках:			
		Теплопостачання	Г/кал.	Ліміти споживання	285,2
		Водопостачання, водовідведення	l куб.м.	(додаток 8 до рішення	17 829,4
		електроенергії	Квт/год	міської ради	23 712,6
		<b>Ефективність</b>			
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв:			
		теплопостачання	Гкал	розрахунково	0,094
		Водопостачання	Куб.м.	розрахунково	5,856
		Водовідведення			
		електроенергії	кВт	розрахунково	7,801
		<b>якість</b>			



## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

П.О.Музика  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

О.В.Денисенко  
(ініціали та прізвище)