

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
24.04.2019 № 172

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0210000	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		506 000,00	гривень, у тому числі загального фонду
	спеціального фонду-		180 000,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96- ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 №280/97 - ВР (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 №87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 25.10.2018 №29 про Програму підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018 - 2020 роки

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 №2 "Про затвердження Програми безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019 - 2020 роки"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 №4 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік (зі змінами та доповненнями)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити належні умови для ункціонування закладу

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення якості медико - санітарної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	266 000,00	0,00	266 000,00
2	Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	180 000,00	180 000,00
	Усього	326 000,00	180 000,00	506 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018 -2020 роки	266000,00	180000,00	446000,00
2	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019-2020 роки	60000,00		60000,00
	Усього	326 000,00	180 000,00	506 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 №87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2019 рік	266000,00		266000,00
2	оплата теплопостачання	грн.	Фінансовий план	86000,00		86000,00
3	оплата водовідведення та водопостачання	грн.	Фінансовий план	5600,00		5600,00
4	оплата електроенергії	грн.	Фінансовий план	98050,00		98050,00
5	оплата природного газу	грн.	Фінансовий план	76350,00		76350,00
6	загальна площа приміщень	кв.м.	облікові дані установи	1043,50		1043,50
7	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	облікові дані установи	1043,50		1043,50
	Продукту					
8	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	гКал	договір №19-1 від 01.01.2019	39		39

9	обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	м3	договір № 99 від 19.05.2016	150		150
10	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	кВт	договір № 63 від 10.09.2018	39000		39000
11	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	м3	договір від 01.01.2017 №41-110071-02	6		6
	Ефективності					
12	середні витрати теплопостачання на 1ГКал	грн.	розрахунково	2205,13		2205,13
13	середні витрати водопостачання та водовідведення на 1 м3	грн.	розрахунково	37,33		37,33
14	середні витрати електропостачання на 1 кВт	грн.	розрахунково	2,50		2,50
15	середні витрати природного газу на 1 м3	грн.	розрахунково	12725,00		12725,00
	Якості					
16	Забезпечення обсягу видатків на 2019 рік	%	розрахунково	100,00		100,00
	Відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів					
	Затрат					
17	Обсяг видатків на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 №2 "Про затвердження Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019-2020 роки"	60000,00		60000,00
	Продукту					
18	Кількість хворих, яким у разі амбулаторного лікування здійснюється безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів з наступним відшкодуванням за рахунок бюджетних коштів	осіб	Журнал обліку хворих	220		220
	Ефективності					
19	Середні витрати на одного отримувача рецепту на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	грн.	розрахунково	272,73		272,73,
	Якості					
20	Відсоток хворих, які одержали рецепти на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	%	розрахунково	100,00		100,00
	Придбання комп'ютерної техніки					
	Затрат					
21	Виділено коштів на придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 №4 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 №87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік (зі змінами та доповненнями)"		180000,00	180000,00
	Продукту					
22	Комп'ютерна техніка для роботи лікарям в програмі "HELSI"	шт.	Програма підтримки розвитку КНП "ЦПМСД"Оріхівської міської ради на 2018 -2020 роки		12	12
	Ефективності					
23	Середня вартість одного ноутбука	грн.	розрахунково		15000,00	15000,00

	Якості					
24	Придбання комп'ютерної техніки	%	розрахунково		100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської м/р
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.04.2019

(Дата погодження)

М.П.

