УКРАЇНА
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

19.09.2018 № 675

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.02.2018 № 47 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії міської ради від 06.09.2018 № 2 «Про внесення змін і доповнень до рішення від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, виконавчий комітет Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Внести зміни до пункту 1 підпункту 2, 3 виклавши паспорти бюджетної програми виконавчого комітету Оріхівської міської ради на 2018 рік в новій редакції, що додаються, а саме:

«2) КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

3) КПКВК 0212110 «Первинна медична допомога населенню»».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трифанову О.М.

Міський голова С. ГЕРАСИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

О. ТРИФАНОВА

О. САЛОГУБ

М. ВІНІЧЕНКО

В. ХОХЛОВ

Демидьнок 43565
3, 19.09.2018
Направлено: відділ бюджетних відносин - 1, КЗ «ЦПМСД», УДКСУ – 1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Оріхівської міської ради
19.09.2018 № 675

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 221,930 тис. грн.,
у тому числі загального фонду – 221,930 тис.грн. та спеціального фонду – тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.1996,

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

рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017.№19 "Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ мінінстерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.

рішення сесії Оріхівської міської ради від 06.09.2018 № 2 "Про внесення змін і доповнень до рішення від 21.12.2017 № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансівання іншої діяльності у сфері державного управління

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			-
1	0210180	0133	Надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів міста Оріхова	61,500		61,500
2	0210180	0133	Участь Оріхівської міської ради в Асоціації міст України та громадян	7,430		7,430
3	0210180	0133	Створення умов для приймання в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників, збереження і облік цих документів	153,000		153,000
			Усього	**221,930**	**0,000**	**221,930**

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Відкритий простір на 2018-2020 роки", затверджена рішенням міського ради від 21.12.2017 № 05	0210180	68,930		68,930
"Програма підтримки КУ "Об'єнаний трудовий архів міської, селищної та сільських рад Оріхівського району на 2018-2020 роки", затверджена рішенням міського ради від	0210180	153,000		153,000
Усього		221,930	-	221,930

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
	0210180	**Надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів міста Оріхова**			
1	**Показники**	**Затрат**			
		Обсяг витрат на отримання матеріальної допомоги	тис. грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік", затверджено від 21.12.2017 № 19, рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 20.08.2018 № 616 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік"	61,5
2	**Показники**	**Продукту**			
		Кількість отримувачів	од.	Протокол зустрічі громадян	123
3	**Показники**	**Ефективності**			
		Середні витрати на одиницю продукту	грн.	Розрахунково	500
4	**Показники**	**Якості**			
		Забезпечення більш чіткої керованості інформаційними потоками у виконавчих органах міської ради	%		100
	0210180	**Участь Оріхівської міської ради в Асоціації міст України та громадян**			
1	**Показники**	**Затрат**			
		Обсяг витрат на участь Оріхівської міської ради в Асоціації міст України та громадян	тис. грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік", затверджено від 21.12.2017 № 19	7,43
2	**Показники**	**Продукту**			
		Сплата членських внесків до ВАОМС "Асоціація міст України"	од.	Відкритий простір на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міського ради від 21.12.2017 № 05	1
		Сплата цільового внеску до Запорізької обласної організації органів місцевого	од.	Відкритий простір на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міського ради від 21.12.2017 № 05	1
3	**Показники**	**Ефективності**			

		Середні витрати на одиницю продукту	тис. грн.	Розрахунково	4
	0210180	**Створення умов для приймання в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників, збереження і облік цих документів**			
1	**Показники**	**Затрат**			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Оріхівської ОТГ на 2018 рік", затверджено від 21.12.2017 № 19	153,0
2	**Показники**	**Продукту**			
		Кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації (ф.201-202)	430
3	**Показники**	**Ефективності**			
		Середні витрати на одиницю продукту	грн.	Розрахунково	356
4	**Показники**	**Якості**			
		Забезпечення збереження, обліку і охорони документів	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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[3]			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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) Герасименко С.М. (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова _____ (підпис) Герасименко С.М. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Оріхівської міської ради

від 19.09.2018 № 675

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212110 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5241,65 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5241,15 тис. гривень та спеціального фонду – 0,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 № 2 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 18.06.2018 № 492 «Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік», рішення сесії Оріхівської міської ради від 27.06.2018 № 7 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 06.07.2018 № 536 « Про збільшення планових призначень бюджету Оріхівської ОТГ на 2018 рік», рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.07.2018 № 1 «Про внесення змін і

доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення сесії Оріхівської міської ради №2 від 06.09.2018 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року №19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік".

---

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	0212111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212111	0725	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	5241,150		5241,150
2	0212111	0725	Придбання комп'ютерної техніки		0,500	0,500
			Усього:	5241,150	0,500	5241,650

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				
…				
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
1	0212111	Підпрограма			
		Завдання	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання		
	Показники	затрат			
		кількість штатних посад,	одиниць	Штатний розпис	91,75
		в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Штатний розпис	22
	Показники	продукту			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Мережа лікувально – профілактичних закладів КЗ «ЦПМСД»	19346
		кількість пролікованих хворих	осіб	Форма № 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу»	83071
		кількість відвідувань, всього	осіб	Форма № 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу»	122954
	Показники	ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунково	879
		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	розрахунково	5589
	Показники	якості		х	
		забезпечення повноти охоплення профілактичними	%	Звіт профілактичних щеплень № 6	26

		щепленнями			
2	0212111	Підпрограма			
		Завдання	Придбання комп'ютерної техніки		
	Показники	затрат			
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 № 2 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради від 02.08.2018 № 598 «Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 № 19 «Про бюджет Оріхівської об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік», рішення сесії Оріхівської міської ради №2 від 06.09.2018 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року №19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік".	0,500
	Показники	продукту			
		Кількість ноутбуків , що планується придбати	од.	Лист КЗ "ЦПМСД" Оріхівської міської ради № 351 від 03.04.2018	
		Кількість принтерів, що планується придбати	од.	Лист КЗ "ЦПМСД" Оріхівської міської ради № 351 від 03.04.2018	
	Показники	ефективності			
		Середня вартість одного принтера	грн.	розрахунково	
		Середня вартість одного	грн.	розрахунково	

		ноутбука			
	Показники	Якості			
		Питома вага кількості придбання обладнання, що планується, до кількості придбання обладнання, що необхідно	%	розрахунково відповідно штатного розпису	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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[3]			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	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 головного розпорядника бюджетних коштів _____ С.М.Герасименко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова _____ С.М.Герасименко
(підпис) (ініціали та прізвище)