

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2018р. № 86 № 42

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 (КПКВК МБ)	0731 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -	114 302,7	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	95 889,2	тис. гривень
	спеціального фонду -	18 413,5	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

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.			
2.			
3.			

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.	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3526,6		3526,6
2.			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	92362,6	18413,5	110776,1
			Усього	95889,2	18413,5	114302,7

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.
Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018- роки	0712010	432,3		432,3
Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)			666,0	666,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		95456,9	17747,5	113204,4
Усього		95889,2	18413,5	114302,7

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.
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	вітність	2
1.2.		кількість ліжкових одиниць	од.	вітність	77,5
1.2.1.		у т.ч. лікарів	од.	вітність	35

1.3	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	66
2.	продукту			
2.1.	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	20
2.2.	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	147000
3.	ефективності			
3.1.	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	303
4.	якості			
4.1.	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	10
0712010	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1	затрат			
1.1.	кількість установ	од.	звітність	5
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	звітність	1096,5
1.2.1	у т. ч. лікарів	од.	звітність	193
1.3.	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	715
2.	продукту			
2.1.	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	243
2.2.	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність	28000
3.	ефективності			
3.1.	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340
3.2.	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9
4.	якості			
4.1.	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	100
4.2.	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	100
4.3.	рівень виявлення захворювань порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
4.4.	зниження показника детальності	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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											
	Находження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

І.В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевих фінансових органів)

від 11.05.2018р. № 86 № 42

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 75 701,4 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 72 887,5 тис. гривень
спеціального фонду - 2 813,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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	3	4	5	6
1.	0712030	0733	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	72887,5	2813,9	75701,4
			Усього	72887,5	2813,9	75701,4

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
Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)	0712030		259,0	259,0
Комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки		14,3		14,3
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		72873,2	2554,9	75428,1
Усього		72887,5	2813,9	75701,4

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
	0712030	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим			
1.		затрат			
1.1.		кількість пологових будинків	од.	звітність	2
1.2.		кількість ліжок	од.	звітність	285
1.3.		кількість платіжних одиниць	од.	звітність	825
1.3.1.		у т.ч. лікарів	од.	звітність	171
1.3.1.		з них у жіночих консультаціях	од.	звітність	37

2.	продукту			
2.1.	кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність	90
2.2.	кількість породіль	осіб	звітність	5000
2.3.	кількість новонароджених	осіб	звітність	5100
2.4.	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	звітність	178000
3.	ефективності			
3.1.	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	7
3.2.	кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	29
3.3.	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4811
3.4.	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	розрахунок	3270
3.5.	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	316
4.	якості			
4.1.	зниження показника деталізації	%	розрахунок	10
4.2.	зниження кесарських розтинів по відношенню до загальної кількості пологів	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

І.В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2018р. № 86 № 42

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 66 020,3 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 64 876,7 тис. гривень
спеціального фонду - 1 143,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 03.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII сесії від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

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			
2			
3			

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.	0712080	0721	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги	64876,7	1143,6	66020,3
			Усього	64876,7	1143,6	66020,3

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
"Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)"		26,3	655,1	681,4
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки	0712080	64850,4	488,5	65338,9
Усього		64876,7	1143,6	66020,3

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.	0712080	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги			
1.1.		затрат			
1.1.1.		кількість установ	од.	звітність	5
1.1.2.		кількість штатних одиниць	од.	звітність	1047
1.1.3.		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	101

2.	продукту			
2.1.	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність	920
2.2.	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність	33
3.	ефективності			
3.1.	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	327
3.2.	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9
3.3.	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	792
4.	якості			
4.1.	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

I.B. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування виконавця фінансових органів)

від 11.05.2018 р. № 86 № 42

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 "Стоматологічна допомога населенню"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 17 214,9 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 13 159,9 тис. гривень
спеціального фонду - 4 055,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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.	0712100	0722	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	13159,9	4055,0	17214,9
			Усього	13159,9	4055,0	17214,9

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
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки	0712100	13159,9	4055,0	17214,9
Усього		13159,9	4055,0	17214,9

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
	0712100	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1.		затрат			
1.1.		кількість закладів	од.	звітність	2
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	звітність	217

2.	продукту			
2.1.	кількість лікарських відвідувань	од.	звітність	200000
2.2.	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	звітність	45000
2.3.	кількість протезувань, всього	од.	звітність	2200
2.3.1.	у т. ч. пільгових протезувань	од.	звітність	425
3.	ефективності			
3.1.	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	2381
3.2.	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	22

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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											
	Находження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (якщо є)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

I.B. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування головної (розпорядчої) копії: підписано)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевих фінансових органів)

від 11.05.2018р. № 86 № 42

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712110 (КПКВК МБ)	"Первинна медична допомога населенню" (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	35 616,3	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	35 483,3	тис. гривень
	спеціального фонду -	133,0	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712111	0726	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)
2	0712113	0721	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

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.	0712111	0726	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	11658,1	133,0	11791,1
2.	0712113	0721	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	23825,2		23825,2
			Усього	35483,3	133,0	35616,3

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
Комплексна програма "Захист"	0712110	8487,0		8487,0
Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки		700,0		700,0
"Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)"			133,0	133,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		26296,3		26296,3
Усього		35483,3	133,0	35616,3

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
0712111	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)				
1.	затрат				
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	звітність	169	
1.2.	в т. ч. лікарі, які надають первинну допомогу	од.	звітність	46	
2.	продукту				
2.1.	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність	53660	
2.2.	кількість пролікованих хворих	тис.од.	звітність	1,6	
3.	ефективності				
3.1.	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1167	
3.2.	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5200	
4.	якості				
4.1.	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	76,5	
4.2.	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних станах	%	розрахунок	1,6	
4.3.	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	1,6	
0712113	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)				
	затрат				
1.1.	кількість установ	од.	звітність	5	
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	звітність	361	
1.3.	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	101	
2.	продукту				
2.1.	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність	920	
2.2.	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	33	
3.	ефективності				
3.1.	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	327	
3.2.	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9	
3.3.	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	792	
4.	якості				
4.1.	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності	%	розрахунок	10	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

І.В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2018р. № 86 № 42

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 07000000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712150 "Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я"
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 887,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3 887,9 тис. гривень
спеціального фонду - 0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів в галузі охорони здоров'я

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
2	0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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.	0712151	0763	Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2746,8		2746,8
2.	0712152	0763	Завдання 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1141,1		1141,1
			Усього	3887,9	0	3887,9

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
Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018- роки	0712150	886,0		886,0
Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки		34,0		34,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		2967,9		2967,9
Усього		3887,9	0,0	3887,9

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
	0712150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я			
	0712151	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
1.		затрат			
1.1.		кількість закладів	од.	звітність	1
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	звітність	18

2.	продукту			
2.1.	кількість звітних форм	од.	звітність	64
2.2.	кількість аналітичних довідок, метричних рекомендацій, письмових роз'яснень	од.	звітність	10
2.3.	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність	20
3.	ефективності			
3.1.	кількість аналітичних довідок, метричних рекомендацій, письмових роз'яснень на одного працівника	од.	розрахунок	0,6
3.2.	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	4
	Завдання 2. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно із затвердженими кошторисами			
1.	затрат			
1.1.	кількість установ	од.	звітність	1
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	звітність	6
2.	продукту			
2.1.	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	2
2.2.	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	190
2.3.	кількість рахунків	од.	звітність	50
3.	ефективності			
3.1.	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	32
3.2.	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	8
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
1.	затрат			
1.1.	кількість закладів	од.	звітність	1
1.2.	кількість хворих, що потребують лікування за межами області	од.	звітність	25
2.	продукту			
2.1.	кількість хворих, пролікованих за межами області	од.	звітність	25
	Завдання 3. Забезпечення оплати за зубопротезування пільгових категорій населення			
1.	затрат			
1.1.	кількість установ	од.	звітність	1
1.2.	видатки на здійснення пільгового зубопротезування	тис. грн.	звітність	920,0
2.	продукту			
2.1.	кількість пільгових протезувань	од.	звітність	425
3.	ефективності			
3.1.	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	22

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видатками)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 проєктів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

І. В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л. Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)