

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 03.10.2018р. № 177 № 102

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.	0712010	0731 Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	114 961,8	тис. гривень, у тому числі:
	загального фонду -	94 774,3	тис. гривень
	спеціального фонду -	20 187,5	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 Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки, затвердженій рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016 року №357, 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", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018р. №293/12 "Про перерозподіл видатків міського бюджету", Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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	91247,7	20187,5	111435,2
			Усього	94774,3	20187,5	114961,8

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)			666,0	666,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		94774,3	19521,5	114295,8
Усього		94774,3	20187,5	114961,8

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.	звітність	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	звітність	77,5

1.2.1	у т. ч. лікарів	од.	звітність	35
1.3.	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	66
2.	продукту			
2.1.	кількість ліжок-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 ліжок-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 летальності	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм?

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	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 видами)		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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

І.В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

Д.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

Федор

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 частини місцевого фінансового органу)

від 03.10.2018р. № 177 № 102

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.	0712030 (КПКВК МБ)	0733 (КФКВК)* Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	75 631,6	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	71 817,1	тис. гривень
	спеціального фонду -	3 814,5	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", Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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	71817,1	3814,5	75631,6
			Усього	71817,1	3814,5	75631,6

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		71802,8	3555,5	75358,3
Усього		71817,1	3814,5	75631,6

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, родільням, породільням та новонародженим					
1.	затрат					
1.1.	кількість пологових будинків			од.	звітність	2
1.2.	кількість ліжок			од.	звітність	285
1.3.	кількість штатних 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 джек-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	-
3.2.	кількість породіль на одного лікаря			осіб	розрахунок	29
3.3.	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях			од.	розрахунок	481
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 летальності			%	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			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 (завантаження)		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
(підписати та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(підписати та прізвище)

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

від 03.10.2018р. № 177 № 102

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.	0712080 (КПКВК МБ)	0721 (КФКВК) ¹ Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 68 454,1 тис. гривень, у тому числі	
	загального фонду - 65 991,6 тис. гривень	
	спеціального фонду - 2 462,5 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 Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівці на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016р. №357, Рішення Чернівецької 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", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018р. №293/12 "Про перерозподіл витратків міського бюджету

на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Подорожження 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

№ 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	65991,6	2462,5	68454,1
			Усього	65991,6	2462,5	68454,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)"	0712080	26,3	655,1	681,4
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівці на 2017-2019 роки		65965,3	1807,4	67772,7
Усього		65991,6	2462,5	68454,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний показник
1	2	3	4	5	6
1.	0712080	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги			
1.		затрат			

1.1.	кількість установ	од.	вжитість	5
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	вжитість	1647
1.3.	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вжитість	101
2.	продукту			
2.1.	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	вжитість	920
2.2.	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	вжитість	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 з бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видатки)		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)

Г.В. Незборецький

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

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 03.10.2018р. № 177 № 102

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 07000000 / 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. 0712100 / КПКВК МБ / 0722 / КФКВК / "Стоматологічна допомога населенню"
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 17 097,9 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 13 159,9 тис. гривень
спеціального фонду - 3 938,0 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", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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	3938,0	17097,9
			Усього	13159,9	3938,0	17097,9

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	3938,0	17097,9
Усього		13159,9	3938,0	17097,9

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 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 видами)		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
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д.Ф. Бамбуляк
(ім'я та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування органу розпорядження місцевим бюджетом)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.10.2018 р. № 177 № 102

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)
- 0717691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 198,3 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 0,0 тис. гривень
спеціального фонду - 198,3 тис. гривень
- 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", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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.
- Мета бюджетної програми
Забезпечення пільгових категорій населення м. Чернівців пільговим зубопротезуванням
- 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)		
№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний
1	2	3	3	4	5
1.	0717691	0490	Забезпечення оплати за зубопротезування пільгових категорій		198,3
			Усього	0,0	198,3

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

			(тис. грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело	Значення
1	2	3	4	5	6
	0717691	Завдання. Забезпечення оплати за зубопротезування пільгових категорій			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	звітність	1
1.2.		видатки на здійснення пільгового зубопротезування	тис. грн	звітність	198,3
2.		продукту			
2.1.		кількість пільгових протезувань	од.	звітність	76
3.		ефективності			

3.1	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	10
-----	---	---	------------	----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЗК	Касові видатки станом			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			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			
	Усього											

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. Незборечкий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д.Ф. Бамбудяк
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(назва установи і її юридичної адреси, якщо це не є частиною бюджету, в т.ч.)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(назва установи і її юридичної адреси, якщо це не є частиною бюджету, в т.ч.)

від 03.10.2018 р. № 177 № 102

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. 0718340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 23,0 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 0,0 тис. гривень
спеціального фонду - 23,0 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", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік" (розподіл залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища), Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Проведення заходів по знесенню аварійних дерев

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

№ уп	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ уп	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	3	4	5	6
1.	0718340	0540	Здійснення заходів по знесенню аварійних дерев		23,0	23,0
			Усього	0,0	23,0	23,0

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
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ уп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0718340	Завдання: Здійснення заходів по знесенню аварійних дерев			
1.		затрат			
1.1		кількість дерев, які підлягають знесенню	од.	звітність	3
1.2		видатки на здійснення заходів по знесенню аварійних дерев	тис. грн	звітність	23,0
2.		продукту			
2.1		середня вартість знесення 1-го дерева	од.	звітність	5,7

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 проекту ¹			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 з бюджету		x			x			x			
	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

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Д.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)