

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування службового розпорядника контролю бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.07.2018р № 129 № 67

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. 0712110 "Первинна медична допомога населенню"
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 56 541,5 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 52 848,5 тис. гривень
спеціального фонду - 3 693,0 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 Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016р. №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", Розпорядження Чернівецького міського голови від 03.07.2018р. №288-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018р. в частині міжбюджетних трансфертів", Рішення Чернівецької міської ради від 05.07.2018р. №1320 "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)	15333,6	1021,1	16354,7
2.	0712113	0721	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	37514,9	2671,9	40186,8
			Усього	52848,5	3693,0	56541,5

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 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		52148,5	3560,0	55708,5
Усього		52848,5	3693,0	56541,5

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.	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	52660
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	76,3
4.2.		динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних станах	%	розрахунок	1,6
4.3.		динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладних 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											
	Накопичення (з 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 розбіжністю за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

І.В. Неборещький
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

(підпис)