

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я міської ради

(найменування установи (органу виконавчої влади, місцевого самоврядування))

наказ

фінансового управління міської ради

(найменування установи (органу виконавчої влади, місцевого самоврядування))

від 22.01.2018 р. № 11 № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 / (КПКВК МБ) / Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради / (найменування годового розпорядника)
- 0710000 / (КПКВК МБ) / Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради / (найменування відповідального виконавця)
- 0710160 / (КПКВК МБ) / Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах / (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань - 2 185,8 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 2 177,8 тис. гривень
спеціального фонду - 8,0 тис. гривень

- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2018р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші нормативно-правові акти.

- Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ уп	КПКВК	Назва підпрограми
1		

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ уп	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	2177,8	8,0	2185,8
		Усього	2177,8	8,0	2185,8

- 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				

- 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
	0710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я			
1.		затрат			
1.1		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8
2.		продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	7000
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1
3.		ефективності			
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	875
3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1
3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	272,2

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(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 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:

Керівник 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 розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.01.2018р. № 11 № 8

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)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	110 729,3	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	94 300,4	тис. гривень
	спеціального фонду -	16 428,9	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основні 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", Подорожених 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	Назва підпрограми
1.		
2.		
3.		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)					
№ з/п	КПКВК	Підпрограма: завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3526,6		3526,6
2.		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	90773,8	16428,9	107202,7
		Усього	94300,4	16428,9	110729,3

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" 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		93868,1	15762,9	109631,0
Усього		94300,4	16428,9	110729,3

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.
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.		заграт			
1.1.		кількість установ	од.	вітність	1
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	вітність	42,75
1.2.1.		у.л.ч. лікарів	од.	вітність	20
1.3.		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вітність	66

2.	продукту			
2.1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність	20
2.2	кількість лікарських відвідувань (у подієвних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	106400
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	1131,25
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 летальності	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(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 відомостями)		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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

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

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

ПОГ ОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

І В Незборецький
(підписи та прізвище)

(підпис)

Л Ф Бамбуляк
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(назва органу виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(назва органу виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

від 22.01.2018р. № 11 № 8

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)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	74 773,9	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	71 960,0	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", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ п/п	КПКВК	Назва підпрограми
1.		
2.		
3.		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	0712030	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим	71960,0	2813,9	74773,9
		Усього	71960,0	2813,9	74773,9

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.
Бюджетні пільги 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 Чернівці на 2017-2019 роки		71945,7	2554,9	74500,6
Усього		71960,0	2813,9	74773,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/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, породіллям, породіллям та новонародженим			
1.		затрат			
1.1.		кількість пологових будинків	од.	звітність	2
1.2.		кількість ліжок	од.	звітність	285
1.3.		кількість шпитальних одиниць	од.	звітність	825
1.3.1.		у т.ч. лікарів	од.	звітність	171
1.3.1.1.		з них у жіночих консультаціях	од.	звітність	37

2.	продукту			
2.1.	кількість ліжко-днів	тис.од.	вартість	90
2.2.	кількість породіль	осіб	вартість	5000
2.3.	кількість новонароджених	осіб	вартість	5100
2.4.	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	вартість	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 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			
	Інші джерела фінансування (за типами)		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

ПОС.ОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

(підпис)

І.В. Неліборецький
(підписи та прізвище)

Д.Ф. Бамбурджак
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування місцевого розпорядника, органу місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування відповідного фінансового органу)

від 22.01 2018р № 11 № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головнього розпорядника)
2	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0712080 (КПКВК МБ)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)

4	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	64 200,2	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	63 056,6	тис. гривень
	спеціального фонду -	1 143,6	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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", 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	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	0712080	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги	63056,6	1143,6	64200,2
		Усього	63056,6	1143,6	64200,2

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 чернівецького бюджету участі"		26,3	655,1	681,4
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівці на 2017-2019 роки	0712080	63030,3	488,5	63518,8
Усього		63056,6	1143,6	64200,2

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 ліжкових одиниць	од.	звітність	871
1.1.3.		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	103

2.	продукту				
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність		1517
2.2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність		34
3.	ефективності				
3.1	закантажність ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок		330
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											
	Найходження 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 розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

І.В. Пезборецький
(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 органу розпорядження коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування органу, який виконує рішення)

від 22.01.2018 р. № 11 № 8

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 "Стоматологічна допомога населенню"
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 862,7 тис.гривень, у тому числі:
загального фонду - 12 807,7 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", 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	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0712100	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	12807,7	4055,0	16862,7
		Усього	12807,7	4055,0	16862,7

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
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки	0712100	12807,7	4055,0	16862,7
Усього		12807,7	4055,0	16862,7

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
	0712100	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1.		затрат			
1.1		кількість закладів	од.	вітність	2
1.2		кількість штатних одиниць	од.	вітність	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											
	Находження з бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видатки)		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)

Г.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 №876

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування місцевого розпорядника коштів місцевої ради)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевих фінансових органів)

від 22.02/2018р. № 16 № 8

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 - 35 599,6 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 35 466,6 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", 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	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0712111	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	11641,4	133,0	11774,4
2	0712113	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	23825,2		23825,2
		Усього	35466,6	133,0	35599,6

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
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 "Охорони здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		26279,6		26279,6
Усього		35466,6	133,0	35599,6

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

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	6,0			
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	706			
1.3.	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	103			
2.	продукту						
2.1.	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність	1517			
2.2.	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність	34			
3.	ефективності						
3.1.	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	330			
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	КПКЗК	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 проектом)		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

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Г.В. Неборецький

(підписи та прізвище)

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, органу місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, органу місцевого бюджету)

від 22.01.2018 р. № 11 № 8

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. 0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 12 639,6 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 12 639,6 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", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

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

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)					
№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0712140	Завдання 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	6035,0		6035,0
2		Завдання 2. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6604,6		6604,6
		Усього	12639,6	0,0	12639,6

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
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
	0712144	Завдання 1. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			

1.	затрат			
1.1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	звітність	6035,0
2.	продукту			
2.1	кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет	ос.	звітність	1719
3.	ефективності			
3.1	забезпеченість хворих на цукровий та нецукровий діабет	%	розрахунок	100
4.	якості			
4.	динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет	%	розрахунок	10
0712146	Завдання 2. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
1.	затрат			
1.1	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	звітність	6604,6
2.	продукту			
2.1	кількість хворих	ос.	звітність	114285
3.	ефективності			
3.1	забезпеченість хворих для лікування окремих захворювань	%	розрахунок	100

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 (грантові)		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

(підпис)

(підпис)

І.В. Незборецький
(підписи та прізвище)

Д.Ф. Бамбуляк
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради
(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування підрозділу фінансового контролю)

від 22.01.2018 р. № 11 № 8

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.	0712150 (КПКВК МБ)	"Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я" (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	3 866,8	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	3 866,8	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", 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

№ уп	КПКВК	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)					
№ уп	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0712151	Завдання 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2746,8		2746,8
2	0712152	Завдання 2. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1120,0		1120,0
		Усього	3866,8	0	3866,8

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
Комплексна програма "Захист" міста Чернівці 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 Чернівці на 2017-2019 роки		2946,8		2946,8
Усього		3866,8	0,0	3866,8

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

2.	продукту			
2.1	кількість звітних форм	од.	ввітність	64
2.2	кількість аналітичних довідок, метричних рекомендацій, письмових роз'яснень	од.	ввітність	10
2.3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	ввітність	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.	ввітність	1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	ввітність	6
2.	продукту			
2.1	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	ввітність	2
2.2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	ввітність	190
2.3	кількість рахунків	од.	ввітність	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.	ввітність	1
1.2	кількість хворих, що потребують лікування за межами області	од.	ввітність	25
2.	продукту			
2.1	кількість хворих, пролікованих за межами області	од.	ввітність	25
	Завдання 3. Забезпечення оплати за зубопротезування пільгових категорій населення			
1.	затрат			
1.1	кількість установ	од.	ввітність	1
1.2	видатки на здійснення пільгового зубопротезування	тис. грн	ввітність	920,0
2.	продукту			
2.1	кількість пільгових протезувань	од.	ввітність	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 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 та 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)

І. В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Д. Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)