

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів: медичної - фінансової)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування медичного фінансової служби)

від 07.12.2017р. № 308 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1412010 (КПКВК МБ)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	91 430,9	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	83 183,6	тис. гривень
	спеціального фонду -	8 247,2	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 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 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету від 21.02.2017р. №60/4 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2017 рік", Розпорядження Чернівецького міського голови від 21.04.2017р. №195-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів та розпорядження міського голови від 29.03.2017 року №153-р", Рішення Чернівецької міської ради від 27.04.2017р. №689

"Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.05.2017р. №300/11 "Про перерозподіл витратків міського бюджету", Рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2017р. №471/17 "Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл витратків міського бюджету на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 28.09.2017р. №893 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017р. №591/23 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 05.12.2017р. №629/24 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2017 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.	1412010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3127,5		3127,5
		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	80056,1	8247,2	88303,3
		Усього	83183,6	8247,2	91430,9

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		400,0		400,0

Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)	1412010	997,5	997,5
Усього	400,0	997,5	1397,5

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
	1412010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	звітність	2
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	звітність	93
1.2.1.		у т. ч. лікарів	од.	звітність	34,5
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	215000
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
	1412010	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	звітність	5
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	звітність	1060
1.2.1.		у т. ч. лікарів	од.	звітність	166,5
1.3.		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	755
2.		продукту			
2.1.		кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність	274
2.2.		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність	28000
3.		ефективності			
3.1.		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	363
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 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											
	Найходження 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.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

Т. В. Савченко
(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 07.12.2017р. № 308 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1412120 (КПКВК МБ)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	108 228,9	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	97 340,2	тис. гривень
	спеціального фонду -	10 888,6	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 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 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" Рішення виконавчого комітету від 21.02.2017р. №60/4 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", Довідка ДФ ОДА про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік від 24.03.2017 року №71 та розпорядження Чернівецького міського голови від 29.03.2014р. року, Розпорядження Чернівецького міського голови від 21.04.2017 р. №195-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів та розпорядження міського голови від 29.03.2017 року №153-р", Рішення Чернівецької міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет", Рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.08.2017р. №471/17 "Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017р. №591/23 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 05.12.2017р. №629/24 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017р.", 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.	1412120	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	97340,2	10888,6	108228,9
		Усього	97340,2	10888,6	108228,9

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	1412120	5512,1		5512,1
Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки		700,0		700,0
"Бюджет ініціатив чернівцівчан (бюджет участі)"		83,8	100,2	184,0
Усього		6295,9	100,2	6396,1

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.	1412120	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.1.		затрат			
1.1.1.		кількість установ	од.	звітність	5
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	звітність	1407
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	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

Заступник начальника управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

Г. В. Савченко

(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 07.12.2017р. № 308 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1412140 (КПКВК МБ)	Надання стоматологічної допомоги населенню (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	16 432,2	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	12 357,2	тис. гривень
	спеціального фонду -	4 075,0	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 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 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету від 21.02.2017р. №60/4 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 28.09.2017р. №893 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік".

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017р. №591/23 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 05.12.2017р. №629/24 "Про перерозподіл витратків міського бюджету на 2017 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.	1412140	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	12357,2	4075,0	16432,2
		Усього	12357,2	4075,0	16432,2

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
Усього		0	0	0

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
	1412140	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	219
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	500
3.	ефективності			
3.1.	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	2353
3.2.	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	23

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.

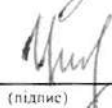
Заступник начальника управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

Т. В. Савченко
(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 місцевого фінансового органу)

від 07.12.2017р. № 308 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1412180 (КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	13 275,1	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	13 275,1	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 2017 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 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету від 21.02.2017р. №60/4 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. "521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення виконавчого

комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017р. №591/23 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 05.12.2017р. №629/24 "Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній допомозі

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.	1412180	Завдання І. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (пербування)	13275,1		13275,1
		Усього	13275,1	0,0	13275,1

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	1412180	1027,2		1027,2
Усього		1027,2	0,0	1027,2

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

1412180	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1.	затрат			
1.1.	кількість штатних посад	од.	звітність	169
1.1.1.	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	звітність	46
2.	продукту			
2.1.	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність	55446
2.2.	кількість пролікованих хворих	тис осіб	звітність	6
3.	ефективності			
3.1.	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1205
3.2.	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5225
4.	якості			
4.1.	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	76,5
4.2.	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладаних стадіях	%	розрахунок	1,6
4.3.	динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладаних стадіях	%	розрахунок	1,6

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.


Заступник начальника управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

Т. В. Савченко
(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 місця складу фінансової програми)

від 07.12.2017 р. № 308 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1412220 (КПКВК МБ)	Інші заходи в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	6 492,9	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	6 492,9	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 2017 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 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Довідка Департаменту фінансів облдержадміністрації від 10.04.2017р. №111 та Рішення Чернівецької міської ради від 11.04.2017р. №175-р., Рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет", Рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет", Розпорядження Чернівецького міського голови від 20.09.2017р. №462-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині міжбюджетних трансфертів", Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради від 05.12.2017р. №629/24, 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	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.	1412220	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	1703,3		1703,3
2.		Завдання 2. Забезпечення оплати лікування мешканців міста за межами області	235,8		235,8
3.		Завдання 3. Забезпечення оплати за зубопротезування підлогових категорій населення	961,0		961,0
		Завдання 4. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих категорій населення	3592,8		3592,8
		Усього	6492,9	0	6492,9

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	1412220	928,0		928,0
Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки	1412220	33,0		33,0
Усього		961,0	0,0	961,0

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
1412220	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
1412220	Завдання 2. Забезпечення оплати лікування мешканців міста за межами області				
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
1412220	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	961,0
2.	продукту				
2.1.	кількість пільгових протезувань		од.	звітність	500
3.	ефективності				
3.1.	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування		%	розрахунок	23
1412220	Завдання 4. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих категорій населення				
1.	затрат				
1.1.	видатки на забезпечення медикаментами хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму		тис. грн.	звітність	3592,8
2.	продукту				
2.1.	кількість хворих на цукровий діабет II типу		ос.	звітність	5843
2.2.	кількість хворих на серцево-судинні захворювання: гіпертонічна хвороба II типу, ішемічна хвороба		ос.	звітність	63207
2.3.	кількість хворих на бронхіальну астму		ос.	звітність	1655
3.	ефективності				
3.1.	забезпеченість хворих на цукровий діабет II типу		%	розрахунок	100
3.2.	забезпеченість хворих на серцево-судинні захворювання: гіпертонічну хворобу II типу, ішемічну хворобу		%	розрахунок	100
3.3.	забезпеченість хворих на бронхіальну астму		%	розрахунок	100

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			
	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.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

Т. В. Савченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л. Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)