

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 22.12.2017р. № 329 № 172

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 91 419,0 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 81 921,8 тис. гривень
спеціального фонду 9 497,2 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 2017р.", Рішення Чернівецької міської ради від 07.12.2017р. №979 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.16р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1031 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 Про міський бюджет на 2017р."

Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.

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	78794,4	9497,2	88291,6
		Усього	81921,8	9497,2	91419,0

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
Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018- роки	1412010	400,0		400,0
Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)			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 ліжко-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 ліжко-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 летальності	%	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)

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 22.12.2017р. № 329 № 172

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.	1412050 (КПКВК МБ)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	64 725,1	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	61 897,6	тис. гривень
	спеціального фонду -	2 827,5	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", 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 виконавчого комітету міської ради від 30.05.2017р. №300/11 "Про перерозподіл міського бюджету", Рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради 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 31.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.10.2017р. №930 "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 Чернівецької міської ради від 07.12.2017р. № 979 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017р.", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1031 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017рік", 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	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.	1412050	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	61897,6	2827,5	64725,1
		Усього	61897,6	2827,5	64725,1

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
Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)	1412050		264,0	264,0
Усього			264,0	264,0

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
	1412050	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям 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	846
1.3.1.		у т.ч. лікарів	од.	звітність	173
1.3.1.1.		з них у жіночих консультаціях	од.	звітність	37
2.		продукту			
2.1.		кількість ліжок-днів	тис. од.	звітність	90
2.2.		кількість породіль	осіб	звітність	5000
2.3.		кількість новонароджених	осіб	звітність	5100
2.4.		кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	звітність	178000
3.		ефективності			
3.1.		середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	7
3.2.		кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	29
3.3.		кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4811
3.4.		кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	розрахунок	3269
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 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)

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 22.12.2017р. № 329 № 172

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 -	111 349,0	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	97 249,8	тис. гривень
	спеціального фонду	14 099,1	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", 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 29.03.2014 року. 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 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 витратків міського бюджету 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 2017р.", Рішення Чернівецької міської ради від 07.12.2017р. №979 "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 21.12.2017р. №1031 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет 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. Безпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	97249,8	14099,1	111349,0
		Усього	97249,8	14099,1	111349,0

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
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 чернівчанин (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 платних 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)

Т. В. Савченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Л. Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)