

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

від 21.09.2017 р. №221 - №109

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 -	6 342,9	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	6 342,9	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", 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	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 лікування дітей шкільного віку категорій населення	811,0		811,0
		Завдання 4. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих категорій населення	3592,8		3592,8
		Усього	6342,9	0	6342,9

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	778,0		778,0
Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки	1412220	33,0		33,0
Усього		811,0	0,0	811,0

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	811,0
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 затвердження у місцевому бюджеті видатків на фінансування кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжністю за роками

Заступник начальника управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

Г. В. Бовкун
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л. Ф. Бамбуляк
(підпис та прізвище)