

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 04.07.2018р. № 126 - № 63

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712010</u> (КПКВК МБ)	<u>0731</u> <u>Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень: бюджетних асигнувань - <u>113 187,8</u> тис. гривень, з тому числі загального фонду - <u>94 774,3</u> тис. гривень, спеціального фонду <u>18 413,5</u> 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 08.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016 року №357, Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018р. №293/12 "Про перерозподіл видатків міського бюджету", 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	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3526,6		3526,6
2.			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	91242,7	18413,5	109661,2
			Усього	94774,3	18413,5	113187,8

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
Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)			666,0	666,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		94774,3	17747,5	112521,8
Усього		94774,3	18413,5	113187,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	вітність	2
1.2.		кількість ліжкових одиниць	од.	вітність	77,8
1.2.1.		у т. ч. лікарів	од.	вітність	35

1.3	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	вартість	66
2.	продукту			
2.1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	вартість	20
2.2	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	вартість	147000
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.	вартість	5
1.2	кількість штатних одиниць	од.	вартість	1096,5
1.2.1	у т.ч. лікарів	од.	вартість	193
1.3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	вартість	715
2.	продукту			
2.1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	вартість	243
2.2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	вартість	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 детальності	%	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			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 (благочиння)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

* Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

І.В. Незборетський
(підписати та притиснути)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д.Ф. Бамбуляк
(підписати та притиснути)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(зобов'язуючи посадових осіб, до яких належить виконувати)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(зобов'язуючи посадових осіб фінансового управління)

від 04.07.2018р. № 126 № 63

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. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 67 135,2 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 65 991,6 тис. гривень
спеціального фонду - 1 143,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення", Рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки, затвердженій рішенням міської ради VII сесії скликання від 26.08.2016р. №357, Рішення Чернівецької міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII сесії скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.06.2018р. №293/12 "Про перерозподіл видатків міського бюджету 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	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0712080	0721	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги	65991,6	1143,6	67135,2
			Усього	65991,6	1143,6	67135,2

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 чернівчанин (бюджет участі)"	0712080	26,3	655,1	681,4
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		65965,3	488,5	66453,8
Усього		65991,6	1143,6	67135,2

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 ліжко-днів	од.	звітність	1047
1.1.3.		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	101

2.	продукту			
2.1.	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність	920
2.2.	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	33
3.	ефективності			
3.1.	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	327
3.2.	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9
3.3.	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	792
4.	якості			
4.1.	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	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

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найвищий виконавчий розпорядник місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найвищий виконавчий фінансовий орган)

від 04.07.2018р. № 126 № 63

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 - 52 981,5 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 52 848,5 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", Рішення Чернівецької міської ради від 04.04.2018р. №1206 "Про внесення змін до комплексної Програми "Захист" м. Чернівців на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання від 26.08.2016р. №35/Рішення міської ради від 03.05.2018р. №1277 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Розпорядження Чернівецького міського голови від 03.07.2018р. №288-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018р. в частині міжбюджетних трансфертів", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712111	0726	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)
2	0712113	0721	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0712111	0726	Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)	15333,6	133,0	15466,6
2.	0712113	0721	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	37514,9		37514,9
			Усього	52848,5	133,0	52981,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма підтримки учасників АТО на 2016-2018 роки		700,0		700,0
"Бюджет ініціатив чернівчанин (бюджет участі)"			133,0	133,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		52148,5		52148,5
Усього		52848,5	133,0	52981,5

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
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	1,6
3.		ефективності			
3.1.		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1167
3.2.		середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5200
4.		якості			
4.1.		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	76,5
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	361
1.3.		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	101
2.		продукту			
2.1.		кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність	920
2.2.		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність	33
3.		ефективності			
3.1.		завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	327
3.2.		середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9
3.3.		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	792
4.		якості			
4.1.		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних 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 (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.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради

(підпис)

І.В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

(підпис)