

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 26.10.2018р. № 195 № 118

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування цільового розпорядника)
- 0710000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 (КПКВК МБ) 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень: бюджетних асигнувань - 116 222,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 96 034,6 тис. гривень, спеціального фонду - 20 187,5 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 26.08.2016 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", Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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 23.10.2018р. №565/21 "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	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	92508,0	20187,5	112695,5
			Усього	96034,6	20187,5	116222,1

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
Бюджет ініціатив чернівців (бюджет участі)			666,0	666,0
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		96034,6	19521,5	115556,1
Усього		96034,6	20187,5	116222,1

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
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	звітність	2
1.2.		кількість штатних одиниць	од.	звітність	77,5

1.2.1	у т.ч. лікарів	од.	звітність	35
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 підпорядкованих відділеннях лікарень)	осіб	звітність	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.	звітність	5
1.2	кількість штатних одиниць	од.	звітність	1096,5
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 ліжок-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 деталізації	%	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											
	Находження 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

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)


(підпис)

І.В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

І.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 бюджетного розпорядника в межах місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.10.2018р. № 195 № 118

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. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 76 937,9 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 73 123,4 тис. гривень;
спеціального фонду - 3 814,5 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 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 Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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 23.10.2018р. №565/21 "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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	3	4	5	6
1.	0712030	0733	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	73123,4	3814,5	76937,9
			Усього	73123,4	3814,5	76937,9

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
Бюджет ініціатив 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 Чернівців на 2017-2019 роки		73109,1	3555,5	76664,6
Усього		73123,4	3814,5	76937,9

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

0712030	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	825			
1.3.1	у т.ч. лікарів	од.	звітність	171			
1.3.1	з них у жіночих консультаціях	од.	звітність	37			
2.	продукту						
2.1	кількість ліжко-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	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 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)


(підпис)

І.В. Гетьборецький
(підписати та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(підписати та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування обласного/регіонального/місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.10.2018р. № 195 № 118

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 відомствального виконавця)
3.	0712080 (КПКВК МБ)	0721 (КФКВК) ¹ Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	69 563,1	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	67 100,6	тис. гривень
	спеціального фонду -	2 462,5	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 скликання від 26.08.2016р. №357, Рішення Чернівецької 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 витраток міського бюджету на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2018р. №1400 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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 23.10.2018р. №565/21 "Про перерозподіл витраток міського бюджету на 2018 рік", Подання 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 і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма, завдання бюджетної програми ²	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	67100,6	2462,5	69563,1
			Усього	67100,6	2462,5	69563,1

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
"Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)"	0712080	26,3	655,1	681,4
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки		67074,3	1807,4	68881,7
Усього		67100,6	2462,5	69563,1

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

0712080	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги			
1.	затрат			
1.1.	кількість установ	од.	звітність	5
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	звітність	1047
1.3.	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	101
2.	продукту			
2.1.	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність	920
2.2.	кількість ліжок-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.	пониження 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 поданням)		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)


(підпис)

І.В. Незборецький
(підпис та прізвище)

ПОІ ОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Л.Ф. Бамбуляк
(підпис та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(згідно з рішенням сесії міської ради від 26.08.2014 №836)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.10.2018 №195)

від 26.10.2018р. № 195 № 118

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 - 48 385,3 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 48 252,3 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. №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", Розпорядження Чернівецького міського голови від 03.07.2018р. №288-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018р. в частині міжбюджетних трансфертів", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2018р. №565/21 "Про перерозподіл витрат міського бюджету на 2018 рік. Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

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	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)	14317,0	133,0	14450,0
2	0712113	0721	Завдання 2. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	33935,3		33935,3
			Усього	48252,3	133,0	48385,3

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 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		47552,3		47552,3
Усього		48252,3	133,0	48385,3

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
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 заподібаних станах	%	розрахунок	1,6
4.3.		динаміка виявлених випадків туберкульозу в заподібаних 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 ліжок-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 за 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. Греборєцький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д.Ф. Бамбідук
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

(найменування спеціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування спеціального фінансового органу)

від 26.10.2018р. № 195 № 118

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.	0712100 (КПКВК МБ)	0722 "Стоматологічна допомога населенню" (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань -	18 018,5	тис. гривень, у тому числі:
	загального фонду -	14 080,5	тис. гривень
	спеціального фонду -	3 938,0	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", 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 Чернівецької міської ради від 27.09.2018р. №1436 "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 23.10.2018р. №565/21 "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 населенню

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0712100	0722	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	14080,5	3938,0	18018,5
			Усього	14080,5	3938,0	18018,5

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
Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки	0712100	14080,5	3938,0	18018,5
Усього		14080,5	3938,0	18018,5

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
	0712100	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	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 проектів у розрізі підпрограм?

(тисячі 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											
	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

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

(підпис)

І.В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.10.2018 р. № 195 № 118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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. 0717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 3,4 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 0,0 тис. гривень;
спеціального фонду - 3,4 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", Розпорядження Чернівецького міського голови від 23.10.2018р. №492-р "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік в частині міжбюджетних трансфертів", Положення про управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня санітарно-гігієнічних умов пацієнтів, враховуючи контингент з обмеженими можливостями

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0717363	0490	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту санітарних кімнат		3,4	3,4
			Усього	0	3,4	3,4

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 Чернівці на 2017-2019 роки	0717363		3,4	3,4
Усього			3,4	3,4

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
	717363	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту санітарних кімнат			
1.		затрат			
1.1		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн	звітність	3,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТІКВК	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											
	Надійшло жителям та 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 в розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
міської ради


(підпис)

І. В. Незборецький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д. Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

