



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ**

м.Івано - Франківськ , вул. Гетьмана Мазепи 114 ,тел / факс: ( 8-034-22 ) 2-44-54

76025 Ukraine. Ivano-Frankivsk, Hetman Mazepa's – street 114. Phone / Fa.x (0-380-3422) 2-44-54

**Центральна міська  
клінічна лікарня**

**Фінансове управління  
виконавчого комітету міської ради**

**НАКАЗ**

Від 31.01.2017р. № 50

№ 17 від 27.01.2017р.

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017рік**

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення 9 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради № 359-9 від 22.12.2016р. «Про міський бюджет на 2017 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказуємо :

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні за КПКВКМБ 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВКМБ 1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим», КПКВКМБ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», КПКВКМБ 1412140 «Надання стоматологічної допомоги населенню», КПКВКМБ 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я», КПКВКМБ 1419180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади», КПКВКМБ 1418600 «Інші видатки», що додаються.

Головний лікар  
центральної міської  
клінічної лікарні

  
Т.Р.Масляк  
(підпис)  
М.П.

Начальник фінансового  
управління виконавчого  
комітету міської ради

  
В.Ю.Сусаніна  
(підпис)  
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні та Фінансового управління виконавчого комітету міської ради № 50 від 31.01.2017р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017р."

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування головного розпорядника)
2. 1410000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування відповідального виконавця)
3. 1419180  
(КПКВК МБ) 0133  
(КФКВК) 1 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ ЦМКП "Про запровадження паспортів бюджетних програм на 2017 рік", Бюджетний кодекс України, Рішення9 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради №359-9 від 22.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Змінити порядок первинного звернення до лікаря в поліклініці

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	1419180	0133	Впровадження електронної черги МДКП		300,000	300,000
			Усього		300,000	300,000

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

Назва				(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1				2	3	4
						Разом
						5



Регіональні цільові програми - всього		1419180	300,000	300,000
		Усього	300,000	300,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3		5		
1	2		4		5		6
1		Впровадження електронної черги МДКП					
продукту							
1	1419180	кількість філіалів	од	Звітність			6,000
2	1419180	Кількість лікарських ставок	шт.од.	штатний розпис			161,500
3	1419180	кількість дітей на обліку в поліклініці	од	Статистична звітність			38388,000
4	1419180	кількість прийомів в поліклініці	од	Статистична звітність			650106,000
5	1419180	кількість прийомів до спеціалістів	од	Статистична звітність			199446,000
затрат							
1	1419180	Вартість обладнання	тис. грн.	розрахунок			184,000
2	1419180	створення системи управління чергою	тис. грн.	розрахунок			80,000
3	1419180	створення додаткових функцій сайту	тис. грн.	розрахунок			13,000
4	1419180	створення програми обліку	тис. грн.	розрахунок			23,000
ефективності							
1	1419180	зменшення затраченого часу пацієнтом	хвилини	розрахункові дані			30,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програми).

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

Головний лікар Центральної міської клінічної лікарні

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

T.P. Maslyak  
(ініціали та прізвище)



  
(підпис)

V.Yu. Susaniina  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні та Фінансового управління виконавчого комітету міської ради № 50 від 31.01.2017р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017р."

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування відповідального виконавця)
3. 1412120 (КПКВК МБ) 0721 (КФКВК) 1 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 201,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64 820 тис.гривень та спеціального фонду - 2 381,7 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ ЦМКЛ "Про запровадження паспортів бюджетних програм на 2017 рік", Бюджетний кодекс України, Рішення9 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради №359-9 від 22.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
-------	--	-------	--	-------	--	-------------------	--

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	1412120		0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги		61308,900	2282,100	63591,000
2	1412120		0721			3511,100	99,600	3610,700
				Усього		64820,000	2381,700	67201,700

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				3	4	
1		2				5
		Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
затрат						
1	1412120	кількість установ	од.	Звітність установи		5,000
2	1412120	кількість штатних одиниць	віздів	Звітність установи		1162,000
3	1412120	лікарі	шт. од.	Звітність установи		355,250
4	1412120	середній медичний персонал	шт. од.	Звітність установи		485,250
5	1412120	молодіший медичний персонал	шт. од.	Звітність установи		120,750
6	1412120	спеціалісти ( неметрики )	шт. од.	Звітність установи		79,000
7	1412120	інший персонал	шт. од.	Звітність установи		111,750
продукту						
1	1412120	кількість лікарських відвідувань	тис. чол.	Звітність установи		1808,100
2	1412120	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи		280,000
3	1412120	кількість пролікованих в денних стаціонарах	чол.	Звітність установи		14170,000
ефективності						
1	1412120	вартість одного відвідування	дн	Звітність установи		0,735
2	1412120	робота ліжка в денних стаціонарах	днів	Звітність установи		250,000
якості						
1	1412120	населення, що отримало якісну первинну медико-санітарну допомогу	чол. %	Звітність установи		98,500
затрат						
1	1412120	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи		15490,000
2	1412120	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Звітність установи		15490,000
3	1412120	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи		3610,700
4	1412120	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи		2692,000
5	1412120	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність установи		130,700
6	1412120	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи		691,100
7	1412120	на оплату природного газу	тис.грн.	Звітність установи		96,900
продукту						
1	1412120	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	1412120	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установи		1,915
3	1412120	водопостачання та водовідведення	тис .куб. м	Звітність установи		39,085
4	1412120	електроенергії	тис кВт год	Звітність установи		428,000
5	1412120	природного газу	тис .куб. м	Звітність установи		41,000
ефективності						
1	1412120	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	1412120	теплопостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи		0,124
3	1412120	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи		2,520
4	1412120	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Звітність установи		27,630
5	1412120	природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи		2,650



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків 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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Головний лікар Центральної міської клінічної лікарні



Т.Р. Масляк  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.Ю. Сусаніна  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні  
та фінансового управління виконавчого комітету  
міської ради № 50 від 31.01.2017р. "Про затвердження  
паспортів бюджетних програм на 2017р."

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування головного розпорядника)
2. 1410000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування відповідального виконавця)
3. 1412220  
(КПКВК МБ) 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 390 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 390 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4		5	6	7
1	1412220	0763	0763	Забезпечення пільгового зубного протезування незахищених верств населення		275,600		275,600
2	1412220	0763	0763	Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню міста за межами області		114,400		114,400
		Усього				390,000		390,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:  
Назва  
регіональної цільової програми та підпрограми
- | КПКВК  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|----------------|------------------|-------|
| 2      | 3              | 4                | 5     |
| Усього |                |                  |       |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1		2	3		4	5		6
1								
затрат								
1		1412220	кількість громадян, які мають пільги, в т.ч.		віїздів	Звітність установи		12451,000
		1412220	кількість громадян, які перебувають на черзі		чол.	Звітність установи		298,000
продукту								
1		1412220	кількість громадян, які отримують пільгове зубне протизування, в т.ч.		віїздів	Звітність установи		200,000
2		1412220	кількість громадян, котрі на черзі		чол.	Звітність установи		200,000
ефективності								
1		1412220	середні витрати на 1 пацієнта		дн	Звітність установи		1378,000
якості								
1		1412220	громадяни, які отримали пільгу до загальної кількості пільговиків, в т.ч.		од	Звітність установи		
2		1412220	громадяни, які отримали пільгу ті, що на черзі		од	Звітність установи		
2								
затрат								
1		1412220	кількість громадян, які мають пільги, в т.ч.		віїздів	Звітність установи		14,000
2		1412220	кількість хворих, які будуть направлені на лікування за межі області		чол.	Звітність установи		4,000
ефективності								
1		1412220	середня вартість лікування 1 хворого		дн	Звітність установи		28,600
якості								
1		1412220	зменшення хворих, які направляються на лікування за межі області		чол.	Звітність установи		4,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Головний лікар Центральної міської клінічної лікарні

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Т.Р. Масляк

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні та фінансового управління виконавчого комітету міської ради № 50 від 31.01.2017р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017р."

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування головного розпорядника)
2. 1410000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140  
(КПКВК МБ) 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 229,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 928,2 тис.гривень та спеціального фонду - 1 301,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ ЦМКП "Про запровадження паспортів бюджетних програм на 2017 рік", Бюджетний кодекс України, Рішення9 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради №359-9 від 22.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

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				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань								
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
1	2	3	4		5	6	Разом	
1	1412140	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню		11549,300	1301,400	12850,700	
2	1412140	0722			378,900		378,900	
Усього					11928,200	1301,400	13229,600	

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1		2	3	4
				Усього		5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
затрат					
1	1412140	Кількість медичних закладів	шт.	Звітність установи	2,000
2	1412140	Кількість штатних одиниць	виїздів	Звітність установи	264,500
3	1412140	лікарі	од.	Звітність установи	106,000
4	1412140	Кількість середнього медичного персоналу	од.	Звітність установи	80,250
5	1412140	Кількість молодшого медичного персоналу	од.	Звітність установи	36,250
6	1412140	спеціалісти ( неметрики )	од.	Звітність установи	18,500
7	1412140	інший персонал	од.	Звітність установи	23,500
продукту					
1	1412140	кількість відвідувань за рік, всього,(тис.од.)в т.ч.	виїздів	Звітність установи	187,600
2	1412140	дорослі	тис.од.	Звітність установи	82,700
3	1412140	дитячі	тис.од.	Звітність установи	104,900
4	1412140	кількість протезувань всього, в т.ч.	виїздів	Звітність установи	540,000
5	1412140	пільгових протезувань	од.	Звітність установи	200,000
ефективності					
1	1412140	Кількість відвідувань на 1 посаду лікаря за рік, всього, од. в т.ч.:	виїздів	Звітність установи	1769,800
2	1412140	дорослі	од.	Звітність установи	1243,600
3	1412140	дитячі	од.	Звітність установи	2655,700
4	1412140	Витрати на одне відвідування	дн	Звітність установи	0,711
затрат					
1	1412140	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи	1783,000
2	1412140	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Звітність установи	1783,000
3	1412140	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи	492,600
4	1412140	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи	266,000
5	1412140	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність установи	22,100
6	1412140	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	168,400
7	1412140	на оплату природного газу	тис.грн.	Звітність установи	36,100
продукту					
1	1412140	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи	0,175
2	1412140	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи	4,590
3	1412140	електроенергії	тис кВт год	Звітність установи	74,000
4	1412140	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	3,500
ефективності					
1	1412140	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи	
2	1412140	теплопостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи	0,098
3	1412140	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи	2,574
4	1412140	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Звітність установи	41,503
5	1412140	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи	1,962

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Головний лікар Центральної міської  
клінічної лікарні

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Т.Р. Масляк

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні та фінансового управління виконавчого комітету міської ради № 50 від 31.01.2017р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017р."

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування головного розпорядника)
2. 1410000  
(КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування відповідального виконавця)
3. 1412050  
(КПКВК МБ) 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 776,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 742,3 тис.гривень та спеціального фонду - 34 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ ЦМКЛ "Про запровадження паспортів бюджетних програм на 2017 рік", Бюджетний кодекс України, Рішення 9 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради №359-9 від 22.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

№ з/п			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

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	1412050	0733	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим		26516,600	34,000	26550,600
2	1412050	0733	Забезпечення збереження енергоресурсів		4225,700		4225,700
Усього					30742,300	34,000	30776,300

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	
		Усього				5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4			6
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим						
затрат						
1	1412050	Зовнішня кубатура приміщень	м.куб.	Звітність установи		88350,000
2	1412050	Кількість пологових будинків	шт.	Звітність установи		1,000
3	1412050	Кількість штатних одиниць, в т.ч.		Звітність установи		493,750
4	1412050	Кількість лікарських посад	од.	Звітність установи		98,000
5	1412050	кількість ставок, у тому числі: середній медперсонал	од.	Звітність установи		180,750
6	1412050	кількість ставок, у тому числі: молодший медперсонал	од.	Звітність установи		107,000
7	1412050	Спеціалісти ( неметрики )	од.	Звітність установи		20,750
8	1412050	кількість ставок, у тому числі: інший персонал	од.	Звітність установи		87,250
9	1412050	Кількість ліжок у стаціонар	од.	Звітність установи		215,000
10	1412050	Кількість ліжок у денних стаціонар	од.	Звітність установи		36,000
продукту						
1	1412050	кількість ліжко-днів у стаціонарі	од.	Звітність установи		73100,000
2	1412050	кількість ліжко-днів у денних стаціонарі	од.	Звітність установи		9000,000
3	1412050	кількість породіль	осіб	Звітність установи		2349,000
4	1412050	кількість прийнятих пологів	од.	Звітність установи		2348,000
5	1412050	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	Звітність установи		217061,000
6	1412050	кількість пролікованих жінок	чол.	Звітність установи		28232,000
ефективності						
1	1412050	робота ліжка в стаціонарі	днів	Звітність установи		340,000
2	1412050	робота ліжка в денному стаціонарі	днів	Звітність установи		250,000
3	1412050	вартість медикаментів на один ліжко-день	дн	Звітність установи		9,466
4	1412050	вартість харчування на один ліжко-день	дн	Звітність установи		10,527
5	1412050	вартість одного відвідування жіночої консультації	дн	Звітність установи		0,452
6	1412050	Середній термін перебування хворого на ліжку	днів	Звітність установи		8,700
якості						
1	1412050	Зниження кількості кесарових розтинів	од	Звітність установи		538,000
2	1412050	Зменшення терміну перебування хворого на ліжку	днів	Звітність установи		0,200
3	1412050	% народжуваності	од	Звітність установи		13,400
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	1412050	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи		17600,000
2	1412050	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Звітність установи		17600,000
3	1412050	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи		4225,700
4	1412050	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи		3359,800
5	1412050	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи		192,400
6	1412050	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи		673,500
продукту						
1	1412050	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи		2,465

2	1412050	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи	34,200
3	1412050	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установи	318,000
ефективності					
1	1412050	теплостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи	0,140
2	1412050	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи	1,943
3	1412050	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Звітність установи	18,068

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Головний лікар Центральної міської клінічної лікарні

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Т.Р. Масляк

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні та Фінансового управління виконавчого комітету міської ради № 50 від 31.01.2017р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017р."

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 14000000 (КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування головного розпорядника)
2. 14100000 (КПКВК МБ) Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 (КПКВК МБ) 0731 (КФКВК) <sup>1</sup> Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 202,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 115 275,8 тис.гривень та спеціального фонду - 6 926,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ ЦМКЛ "Про запровадження паспортів бюджетних програм на 2017 рік", Бюджетний кодекс України, Рішення 9 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради №359-9 від 22.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

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	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		106131,500	226,400	106357,900
2	1412010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів		9144,300		9144,300
3	1412010	0731	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я			6700,000	6700,000
Усього					115275,800	6926,400	122202,200

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього				

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
затрат						
1	1412010	кількість установ	од	Звітність		3,000
2	1412010	кількість штатних одиниць	од	Звітність		1778,500
3	1412010	у т.ч. лікарів	од	Звітність		392,250
4	1412010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Звітність		840,000
5	1412010	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Звітність		20,000
продукту						
1	1412010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність		285,600
2	1412010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність		5,000
3	1412010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність		630,500
4	1412010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність		28681,000
ефективності						
1	1412010	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність		340,000
2	1412010	план роботи ліжка у денних стаціонарах	днів	Звітність		250,000
3	1412010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність		9,100
якості						
1	1412010	зниження показника летальності	%	Звітність		0,100
2		Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	1412010	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи		37383,000
2	1412010	площа приміщень що опалюється	кв.м.	Звітність установи		37383,000
3	1412010	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи		9144,300
4	1412010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установи		6462,300
5	1412010	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність установи		457,500
6	1412010	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи		2112,400
7	1412010	на оплату природного газу	тис.грн.	Звітність установи		112,100
продукту						
1	1412010	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	1412010	теплостачання	тис Гкал	Звітність установи		4,500
3	1412010	водопостачання та водовідведення	тис .куб. м	Звітність установи		118,500
4	1412010	електроенергії	тис кВт год	Звітність установи		1260,000
5	1412010	природного газу	тис .куб. м	Звітність установи		34,000
ефективності						
1	1412010	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	1412010	теплостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи		0,120
3	1412010	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи		3,170
4	1412010	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Звітність установи		33,700

5	1412010	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи	0,910
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я				
затрат					
1	1412010	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я		тис. грн.	розрахунок
продукту					
1	1412010	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капремонтів		од.	розрахунок
ефективності					
1	1412010	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта		тис.грн.	розрахунок
якості					
1	1412010	відсоток освоєння капітальних вкладень		од	розрахунок
					100,000

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків 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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Головний лікар Центральної міської клінічної лікарні

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Т.Р. Масляк  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.Ю. Сусаніна  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні та Фінансового управління виконавчого комітету міської ради № 50 від 31.01.2017р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017р."

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	14000000 (КПКВК МБ)	Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування головного розпорядника)
2.	14100000 (КПКВК МБ)	Ів-Фр.центр. міська клінічна лікарня (найменування відповідального виконавця)
3.	14186000 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) 1 Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 249,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 249,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ ЦМКЛ "Про запровадження паспортів бюджетних програм на 2017 рік", Бюджетний кодекс України, Рішення 9 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради №359-9 від 22.12.2016р. "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Використання коштів у відповідності до прийнятих програм та заходів

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1418600	0133	Оплата відряджень в зв'язку з участю міста в проектах, та обслуговування делегацій		249,500		249,500
Усього					249,500		249,500

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					

