

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р"
Наказ
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11
від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018р."

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0717691 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹ Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2500,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду 0,0 тис.гривень та спеціального фонду 2500,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

забезпечити реалізацію інвестиційних проектів в лікарнях міста

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
В. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
1		2	3	4		загальний фонд	спеціальний фонд
1		0717691		Впровадження електронної черги МДКЛ		5	6
						Разом	7
						2500,000	2500,000
Усього						2500,000	2500,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п		Показники		Значення показника	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0717691	Впровадження електронної черги МДКП	тис. грн.	розрахунок	2430
2	0717691	Вартість обладнання	тис. грн.	розрахунок	70
3	0717691	створення системи управління чергою	тис. грн.	розрахунок	-
4	0717691	створення програм обліку	тис. грн.	розрахунок	-
продукту					
1	0717691	кількість прийомів в поліклініці	од.	Звітність установи	490000
2	0717691	кількість дітей на обліку в поліклініці	од.	Звітність установи	46636
3	0717691	кількість лікарських ставок	шт. од.	шлатний розпис	164
4	0717691	кількість філіалів	од.	Звітність установи	6
ефективності					
1	0717691	кількість прийомів до спеціалістів	од.	Звітність установи	175000
якості					
1	0717691	зменшення затраченого часу пацієнтом	хвилини	розрахунок	30
1	0717691	зменшення затраченого часу пацієнтом	хвилини	розрахунок	30

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

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.

Начальник управління охорони
здоров'я Івано-Франківської міської

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р"

Наказ
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11
від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018р."

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712152
(КПКВК МБ)
0763
(КОКВК) 1
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 326,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду 326,0 тис.гривень та спеціального фонду 0,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення програмних заходів у галузі охорони здоров'я

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712152	2152	Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я	26,0		26,0
2	0712152	2152	Виконання заходів міської цільової програми міжнародної співпраці медичної галузі міста Івано-Франківська на 2018-2020 роки	300,0		300,0
Усього				326,0	0,0	326,0

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	Разом
Міська цільова програма міжнародної співпраці медичної галузі міста Івано-Франківська на 2018-2020 роки	0712152	300,0		5
Усього		300,0		300,0

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
затрат		Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я			
1	0712152	Видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів	тис. грн.	Кодторис видатків	24,4
продукту		Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами,	од.	Звітність установи	29
ефективності		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними	грн.	розрахунковий показник	841,4
якості		Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами 1	відс.	Звітність установи	100
затрат		Оплата відряджень в зв'язку з участю міста в проектах, та обслуговування делегації			
1	0712152	Оплата відряджень, обслуговування делегації	тис. грн.	розрахунковий показник	399,5
продукту		Кількість візитів іноземних делегацій	од.	розрахунковий показник	4
ефективності		Середня вартість одного візиту делегації	тис. грн.	розрахунковий показник	99,9
якості		Рівень виконаних послуг	відс.	Звітність установи	100,0
3		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.			

Начальник управління охорони
здоров'я Івано-Франківської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018"

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11 від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018р."

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712100 (КПКВК МБ)	Стоматологічна допомога населенню 0722 (КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14778,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду 13689,2 тис.гривень та спеціального фонду 1089,4 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 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		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	13136,1	691,9	13828,0
2	0712100	0722	Забезпечення збереження енергоресурсів	553,1	17,5	570,6
3	0712100	0722	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		380,0	380,0
Усього				13689,2	1089,4	14778,6

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

Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього

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

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню									
затрат									
1	0712100	Кількість закладів	од.	Звітність установи					2
2	0712100	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установи					229,75
продукту									
1	0712100	кількість лікарських відвідувань (од.)	од.	Звітність установи					188000
2	0712100	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Звітність установи					21810
3	0712100	кількість протезувань всього	од.	Звітність установи					4650
4	0712100	у т.ч. пільгових протезувань	од.	Звітність установи					115
ефективності									
1	0712100	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Звітність установи					4453
2	0712100	відток осіб, що отримали пільгове зубопр-ня, до заг. к-ті осіб, що перебувають на черзі на зубоп-ня	%	Звітність установи					40,0
затрат									
1	0712100	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи					1550,0
2	0712100	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Звітність установи					1419,0
3	0712100	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи					570,6
4	0712100	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи					328,6
5	0712100	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи					28,4
6	0712100	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи					205,6
7	0712100	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи					8,0
продукту									
1	0712100	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи					0,2
2	0712100	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи					4,6
3	0712100	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи					76,0
4	0712100	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи					0,7
ефективності									
1	0712100	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи					
2	0712100	теплопостачання	Гкал на 1 м	Звітність установи					
			кв. опал. пл.	Звітність установи					0,13
3	0712100	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м	Звітність установи					
			кв. заг. пл.	Звітність установи					2,97

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р."

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11 від
26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних програм
на 2018р."

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального 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 - 37860,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33343,7 тис.гривень та спеціального фонду 4517,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 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
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	0712080	0721	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	0712080	0721	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я
4	0712080	0721	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
			Усього
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			7
			30872,0
			5058,7
			1895,0
			35,0
			37860,7

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	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)
2	Усього	3	4	Разом
5				5

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		1	2		3	4	
затрат		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				5	6
1	0712080	кількість установ		од.	Звітність установи		
2	0712080	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис		5
3	0712080	кількість ліжок в денних стаціонарах		од.	Звітність установи		697,50
продукту							184
1	0712080	кількість лікарських відвідувань		тис. од.	Звітність установи		
2	0712080	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах		тис. од.	Звітність установи		992,3
ефективності							102,6
1	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах		днів	Звітність установи		
2	0712080	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого		днів	Звітність установи		291
3	0712080	кількість пацієнтів на одного лікаря		осіб	Звітність установи		10
якості							693
1	0712080	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність		%	Звітність установи		
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					0,01
затрат							
1	0712080	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установи		14182,4
2	0712080	площа приміщень, що опалюється		кв. м.	Звітність установи		11302,5
3	0712080	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:		тис. грн.	Звітність установи		5058,7
4	0712080	на оплату теплопостачання		тис. грн.	Звітність установи		3469,8
5	0712080	на оплату водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Звітність установи		228,1
6	0712080	на оплату електроенергії		тис. грн.	Звітність установи		1160,1
7	0712080	на оплату природного газу		тис. грн.	Звітність установи		200,7
продукту							
1	0712080	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		<>	Звітність установи		
2	0712080	теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установи		
3	0712080	водопостачання та водовідведення		тис. куб. м	Звітність установи		2,0
4	0712080	електроенергії		тис. кВт год	Звітність установи		40,4
5	0712080	природного газу		тис. куб. м	Звітність установи		443,8
ефективності							41,0
1	0712080	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		<>	Звітність установи		
2	0712080	теплопостачання		Гкал на 1 м	Звітність установи		
3	0712080	водопостачання та водовідведення		кв. опал. пл.	Звітність установи		0,18
4	0712080	електроенергія		кв. м на 1 м	Звітність установи		2,85
5	0712080	природного газу		кВт год на 1 м	Звітність установи		31,29
				м кв. заг. пл.	Звітність установи		2,89
				кв. м на 1 м	Звітність установи		
				кв. заг. пл.	Звітність установи		

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р"

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11
від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018р."

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712113
(КПКВК МБ) 0721
(КФКВК) 1 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33006,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33006,7 тис.гривень та спеціального фонду 0,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 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		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК					
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	0712113	0721	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги		33006,7		33006,7
Усього					33006,7		33006,7

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р."

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11
від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018р."

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0700000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0712030 (КПКВК МБ) 0733 (КФКВК) 1 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35757,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34493,7 тис.гривень та спеціального фонду -1263,5 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"

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
-------	-------	-------	-------------------

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	0712030	0733	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	28715,2	38,5	28753,7

3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я	ефективності
1	0712030	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта
1	0712030	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я
1	0712030	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних ремонтів
1	0712030	відсоток освоєння капітальних вкладень
		306,3
		1225,0
		4
		100

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

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

Начальник управління охорони здоров'я
Івано-Франківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р."

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради №
11 від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р."

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0700000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010
(КПКВК МБ) 0731
(КФКВК) ¹ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140498,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду -112068,9 тис.гривень та спеціального фонду - 28430,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. 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

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис.грн)
			1	2	3	4	
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		5	6	7
2	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів		99 024,5	522,0	99 546,5
4	0712010	0731	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		13 044,4	8,0	13 052,4
5	0712010	0731	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			5 900,0	5 900,0
6	0712010	0731	Роботи, пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів			21 100,0	21 100,0
Усього					112 068,9	900,0	900,0
						28 430,0	140 498,9

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		1	2		4	5	
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги							
атрат							
1	0712010	кількість установ		од.	Звітність установи		3
2	0712010	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис		1481,50
3	0712010	у т.ч. лікарів		од.	штатний розпис		308,50
4	0712010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах		од.	Звітність установи		840
5	0712010	кількість ліжок у денних стаціонарах		од.	Звітність установи		20
6	0712010	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування		од.	Звітність установи		0
продукту							
1	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		тис. од.	Звітність установи		285,1
2	0712010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах		тис. од.	Звітність установи		6,0
3	0712010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)		відвід.	Звітність установи		618,0
4	0712010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	Звітність установи		28398
5	0712010	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування		тис. од.			
ективності							
1	0712010	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах		днів	Звітність установи		340
2	0712010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів	розрахунковий показник		339
3	0712010	план роботи ліжка у денних стаціонарах		днів	Звітність установи		340
4	0712010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах		днів	розрахунковий показник		300
5	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого		днів	Звітність установи		9
6	0712010	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування		днів	розрахунковий показник		-
ікості							
1	0712010	зниження показника летальності		%	розрахунковий показник		0,59
2	0712010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях		%	розрахунковий показник		1,2
3	0712010	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях		%	розрахунковий показник		1,6
4	0712010	зниження рівня захворюваності порівняно з попередні роком		%	розрахунковий показник		

2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	0712010	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи		32633
2	0712010	площа приміщень що опалюється	кв.м.	Звітність установи		30072
3	0712010	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи		13052,4
4	0712010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установи		8151,2
5	0712010	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи		722,1
6	0712010	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи		4002,4
7	0712010	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи		176,7
8	0712010	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установи		
продукту						
1	0712010	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	0712010	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установи		4,5
3	0712010	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи		130,7
4	0712010	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи		1260,0
5	0712010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи		19,0
ефективності						
1	0712010	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	0712010	теплостачання	Гкал на 1м	Звітність установи		0,15
3	0712010	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м	Звітність установи		4,01
4	0712010	електроенергія	кВт год на 1	Звітність установи		38,61
5	0712010	природного газу	м кв. заг. пл	Звітність установи		0,58
якості						
1	0712010	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	0712010	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од	Звітність установи		55,8
3	0712010	електроенергії, тис. кВт /рік	од	Звітність установи		0
4	0712010	природного газу, тис. куб. м/рік	од	Звітність установи		45,6
5	0712010	теплостачання, тис. Гкал/рік	од	Звітність установи		1,7
6	0712010	відсоток погашення Кт заборгованості за спожиті теплоенергоносії, що склалися на початок року	од	Звітність установи		-
7	0712010	обсяг річної експ-мії коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів енергозбереження	тис. грн.	Звітність установи		136,5
3		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я				
затрат						
1	0712010	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис		5900,0
продукту						
1	0712010	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капремонтів	од.	розрахунок до кошторису		6
ефективності						
1	0712010	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Кошторис		983,3
якості						
1	0712010	відсоток освоєння капітальних вкладень	од	розрахунок		100
4		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	0712010	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис		21100,0
продукту						
1	0712010	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи		36
ефективності						
1	0712010	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		586,1
якості						
1	0712010	відсоток освоєння капітальних вкладень	од	розрахунок		100

5	Роботи, пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів			
затрат				
1	0712010	Обсяг видатків на проведення капітального будівництва	тис. грн.	Кошторис
продукту				900,0
1	0712010	Кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітального будівництва	од.	Звітність установи
ефективності				1
1	0712010	Середні витрати на капітальне будівництво	тис. грн.	Кошторис
якості				900,0
1	0712010	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Звітність установи
				100

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

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	1	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	3	
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.

Начальник управління охорони здоров'я
Івано-Франківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р"

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11
від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018р."

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0710160 (КПКВК МБ)	0011 (КФКВК) ¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1962,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1412,0 тис.гривень та спеціального фонду - 550,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:				Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
1	2	3	4	5	6
1	0710160	010116	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1412,0	550,0
Усього				1412,0	550,0
					1962,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва				загальний фонд	спеціальний фонд
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Разом

1										2		3		4		5	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:										Усього							
№ з/п		КПКВК		Показники				Одиниця виміру		Джерело інформації				Значення показника			
1		2		3				4		5				6			
затрат				Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
1		0710160		кількість штатних одиниць													
2		0710160		видатки на придбання обладнання				штатний розпис									
3		0710160		видатки на капітальний ремонт				кошторис									
продукту								тис. грн.						9			
1		0710160		кількість проведених засідань, семінарів і нарад				кошторис						150,0			
2		0710160		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг										400,0			
3		0710160		кількість прийнятих нормативно-правових актів				Календарний план						118			
4		0710160		кількість перевірок				внутрішньо-управлінський облік						1652			
5		0710160		кількість одиниць обладнання				Календарний план						253			
6		0710160		кількість об'єктів				розрахунок до кошторису						96			
ефективності								розрахунок до кошторису						10			
1		0710160		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника										2			
2		0710160		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника				розрахунок						184			
3		0710160		кількість перевірок на одного працівника				розрахунок						28			
4		0710160		витрати на утримання однієї штатної одиниці				Звітність установи						11			
5		0710160		витрати на придбання 1 одиниці обладнання				тис. грн.						157			
6		0710160		витрати на ремонт 1 об'єкту				розрахунок						15,0			
якості								тис. грн.						200,0			
1		0710160		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості				розрахунок нові дані						95			
2		0710160		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених				внутрішньо-управлінський облік						99			

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

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	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Усього:	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Усього:	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Усього:	13	
			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13			

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

І.В. Кобельська
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 112 від 26.01.2018р. "Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018р."

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради № 11
від 26.01.2018 р. "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018р."

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712146 (КПКВК МБ)	0763 (КФВК) 1 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6510,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6510,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0,0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 демократичного селища Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р. № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я	

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

Назва підпрограми			(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0712146	0763	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6510,7	
Усього				6510,7	0,0
					6510,7
					6510,7

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	Разом
1				5
		Усього		

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

№ з/п	КПКВК	Показники			Джерело інформації	Значення показника
		1	2	3		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

[illegible]

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

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за:

реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
Івано-Франківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М. В. В.
(підпис)

(підпис)

М.А. Бойко

(ініціали та прізвище)

[Signature]

(підпис)

В.Ю. Сусаніна

ініціали та прізвище)