

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради  
№ 94 від 16.04.2018 "Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

Наказ  
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
№ 51 від 18.04.2018 "Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
станом на 16.04.2018

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)  
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37628,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34853,6 тис.гривень та спеціального фонду -2774,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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:  
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
1	2	3	4	5	6
1	0712030	0733	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	29085,1	585,5
				Разом	
				7	
				29670,6	

2	0712030	0733	Забезпечення збереження енергоресурсів	5768,5		5768,5		5768,5
3	0712030	0733	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я				2189,4	0,0
4	0712030	0733	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2774,9	2189,4
Усього				34853,6				37628,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
2	3	4	5	Разом
Усього				

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	3	Одиниця виміру	5	6
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання належної лікарсько-акusherської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим			
затрат					
1	0712030	Кількість перинатальних центрів	шт.	Звітність установи	1
2	0712030	Кількість ліжок	од.	Звітність установи	215
3	0712030	Кількість шпитальних одиниць, в т.ч.	од.	шпитальний розпис	499,75
4	0712030	у т.ч. лікарів	од.	шпитальний розпис	102
5	0712030	з них у жіночих консультаціях	од.	шпитальний розпис	31
продукту					
1	0712030	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установи	60,3
2	0712030	кількість породіль	осіб	Звітність установи	2103
3	0712030	кількість новонароджених	осіб	Звітність установи	2112
4	0712030	кількість відаєдувань жіночих консультацій	од.	Звітність установи	170900
ефективності					
1	0712030	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Звітність установи	5,3
2	0712030	кількість породіль на одного лікаря	осіб	Звітність установи	310
3	0712030	кількість відаєдувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	Звітність установи	5800
4	0712030	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях	од.	Звітність установи	3054
5	0712030	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установи	280
якості					
1	0712030	Зниження показника летальності	%	Звітність установи	0
2	0712030	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	од.	Звітність установи	2
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	0712030	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	19201,7
2	0712030	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Звітність установи	19008,4
3	0712030	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг: всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи	5768,5
4	0712030	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи	4631,6
5	0712030	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи	209,7
6	0712030	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	927,2
продукту					
1	0712030	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи	2,4
2	0712030	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи	34,2
3	0712030	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи	318
ефективності					
1	0712030	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	Звітність установи	0,13
2	0712030	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м кв заг. пл.	Звітність установи	1,78

3	0712030	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Звітність установи	16.56
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
ефективності					
1	0712030	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Кошторис	547,4
затрат					
1	0712030	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	2189,4
продукту					
1	0712030	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	4
якості					
1	0712030	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок	100

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			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 ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.А. Бойко  
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна  
(ініціали та прізвище)

Паспорт бюджетної програми від 16.04.2018 08:45:28

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради  
№ 94 від 16.04.2018 "Про затвердження в новій  
редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
№ 51 від 08.04.2018 "Про затвердження в новій  
редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
станом на 16.04.2018

- 0700000  
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 0710000  
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 0712010  
(КПКВК МБ) 0731  
(КФКВК) 1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144768,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду -113130,6 тис.гривень та спеціального фонду - 31637,4 тис.гривень
- 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", рішення МВК від 11.01.2018 № 28, розпорядження міського голови від 21.02.2018 р. № 76-р, погодження ПБК, рішення сесії міської ради від 15.02.2018 №24-18 "Про виділення коштів з фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018 рік", від 15.02.2018 № 41-18 "Про продовження дії рішень на 2018 рік"

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

- 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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	100 086,2	2 158,7	102 244,9
2	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 044,4	8,0	13 052,4
4	0712010	0731	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		5 900,0	5 900,0
5	0712010	0731	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 670,7	22 670,7
6	0712010	0731	Роботи, пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів		900,0	900,0
			Усього	113 130,6	31 637,4	144 768,0

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				

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 надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1	0712010	кількість установ	од	Звітність установи	3
2	0712010	кількість платних одиниць	од	платний розпис	1462,00
3	0712010	у т.ч. лікарів	од	платний розпис	287,00
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		
ефективності					
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	-
якості					
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	
4	0712010	зниження рівня захворюваності порівняно з попередні роком	%	розрахунковий показник	1,6

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		4,5
2	0712010	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установи		130,7
3	0712010	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи		1260,0
4	0712010	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи		19,0
5	0712010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи		
ефективності						
1	0712010	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	0712010	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Звітність установи		0,15
3	0712010	водопостачання та водовідведення	куб м на 1 м кв заг пл	Звітність установи		4,01
4	0712010	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Звітність установи		38,61
5	0712010	природного газу	куб м на 1 м кв заг пл	Звітність установи		0,58
якості						
1	0712010	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи		55,8
2	0712010	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од	Звітність установи		0
3	0712010	електроенергії, тис. кВт /рік	од	Звітність установи		45,6
4	0712010	природного газу, тис. куб. м/рік	од	Звітність установи		1,7
5	0712010	теплостачання, тис. Гкал/рік	од	Звітність установи		-
6	0712010	відсоток погашення Кт заборгованості за спожиті теплоенергоносії, що склалися на початок року	од	Звітність установи		136,5
7	0712010	обсяг річної економії коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів енергозбереження	тис. грн.	Звітність установи		
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 капітальних	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		22670,7
продукту						
1	0712010	кількість придбаного обладнання	од	Звітність установи		36
ефективності						
1	0712010	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		629,7
якості						
1	0712010	відсоток освоєння капітальних вкладень	од	розрахунок		100

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

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/назаних 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

Паспорт бюджетної програми від 16.04.2018 08:35:09

М.А. Бойко  
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна  
(ініціали та прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради  
№ 94 від 16.04.2018 Про затвердження в новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2018р"

**Наказ**

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
№ 51 від 18.04.2018 про затвердження в новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2018р"

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

станом на 16.04.2018

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0721

(КОКВК) 1

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38374,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33731,7 тис. гривень та спеціального фонду 4642,6 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", розпорядження міського голови від 21.02.2018 р. № 76-р

**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	КОКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
		4				
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	28734,3	2535,4	31269,7
2	0712080	0721	Забезпечення збереження енергоресурсів	4997,4	61,3	5058,7
3	0712080	0721	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я	0,0	1944,0	1944,0
4	0712080	0721	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	101,9	101,9
			Усього	33731,7	4642,6	38374,3

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**



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

Назва					(тис. грн)	
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	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4			
1	2	3	4	5	6	
<b>заграт</b>						
1	0712080	кількість установ	од.	Звітність установи		5
2	0712080	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		706,75
3	0712080	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи		144
<b>продукту</b>						
1	0712080	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установи		992,3
2	0712080	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи		102,6
<b>ефективності</b>						
1	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установи		291
2	0712080	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установи		10
3	0712080	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи		693
<b>якості</b>						
1	0712080	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	Звітність установи		0,01
2	0712080	Забезпечення збереження енергоресурсів				
<b>заграт</b>						
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
<b>продукту</b>						
1	0712080	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	0712080	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи		2,0
3	0712080	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи		40,4
4	0712080	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи		443,8
5	0712080	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи		41,0
<b>ефективності</b>						
1	0712080	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи		
2	0712080	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Звітність установи		0,18
3	0712080	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи		2,85
4	0712080	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи		31,29
5	0712080	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи		2,89

3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	162.0
ефективності				
1	0712080 середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Кошторис	162.0
затрат				
1	0712080 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	1944.0
продукту				
1	0712080 кількість об'єктів, де проводяться роботи з капремонтів	од.	розрахунок	12
якості				
1	0712080 відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок	100
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
ефективності				
1	0712080 Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	34.0
затрат				
1	0712080 обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	101.9
продукту				
1	0712080 кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	3
якості				
1	0712080 відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100

(тис. грн.)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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
1	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 в розбивці за роками.

Начальник управління охорони здоров'я  
Івано-Франківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Паспорт бюджетної програми від 16.04.2018 08:45:09

М.А. Бойко

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради  
№ 94 від 16.04.2018 "Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"  
**Наказ**  
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
№ 51 від 18.04.2018 "Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**  
**на 16.04.2018 року**

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) <sup>1</sup> "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33608,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33561,9 тис.гривень та спеціального фонду 47,0 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", розпорядження міського голови від 21.02.2018 р. № 76-р
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						
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	0712113	0721	33561,9		33561,9	
2	0712113	0721	0,0	47,0	47,0	
			Усього	33561,9	33608,9	
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва			КПКВК	загальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми						
1			2	3	5	
			Усього	4		



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		10712113	Забезпечення діагностики і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги населенню					
затрат								
2		0712113	Кількість установ		од.	Звітність установи		6
3		0712113	Кількість штатних одиниць, в т.ч.		шт. од.	Звітність установи		706,75
4		0712113	лікарі		шт. од.	Звітність установи		256,75
5		0712113	молодший медичний персонал		шт. од.	Звітність установи		74,50
6		0712113	середній медичний персонал		шт. од.	Звітність установи		308,50
7		0712113	спеціалісти ( немедики )		шт. од.	Звітність установи		40,50
1		0712113	інший персонал		шт. од.	Звітність установи		23,50
продукту								
1		0712113	кількість лікарських відвідувань		од.	Звітність установи		1121932
2		0712113	кількість лікарських відвідувань дома		од.	Звітність установи		366538
3		0712113	кількість пролікованих		тис. чол.	Звітність установи		196,3
ефективності								
1		0712113	Вартість одного відвідування		грн.	Звітність установи		2,01
якості								
1		0712113	зниження рівня загальної захворюваності населення		од.	Звітність установи		0,01
2		0712113	населення, що отримало якість первинну медико-санітарну допомогу		од.	Звітність установи		223932
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
ефективності								
1		0712080	Середня вартість одиниці обладнання		тис. грн.	розрахунок		15,7
затрат								
1		0712080	обсяг видатків на закупівлю обладнання		тис. грн.	Кошторис		47,0
продукту								
1		0712080	кількість придбаного обладнання		од.	Звітність установи		3
якості								
1		0712080	відсоток освоєння капітальних вкладень		%	розрахункові дані		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	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 підпадає під дію підпрограм.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (за розбіжностями з розбіжностями за роками).

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

Начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Паспорт бюджетної програми від 16.04.2018 08:55:09

М.А. Бойко

(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
№ 94 від 16.04.2018 "Про затвердження в новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2018р"

Наказ  
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
№ 51 від 18.04.2018 "Про затвердження в новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

станом на 16.04.2018

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)	0722 (КФКВК) 1 Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14965,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду 13792,2 тис.гривень та спеціального фонду 1173,3 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", розпорядження міського голови від 21.02.2018 р. № 76-р

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		(тис.грн)	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4			5	6
						7	7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	13239,1	720,7	13959,8
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
4	0712100	0722	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		55,1	55,1
Усього				13792,2	1173,3	14965,5

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

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

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника		
1		2	3		4		5		6		
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню											
заграт											
1		0712100	Кількість закладів		од.	Звітність установи			2	230,25	
2		0712100	Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис					
продукту											
1		0712100	кількість лікарських відвідувань (од.)		од.	Звітність установи			188000		
2		0712100	чисельність осіб, яким проведена планова санация		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	від-ток осіб, що отримали пільгове зубопр-ня, до заг. к-ті осіб, що перебувають на черзі на зубоп-ня		%	Звітність установи			40,0		
Забезпечення збереження енергоресурсів											
заграт											
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 1м кв.опал.пл.	Звітність установи			0.13		
3		0712100	водопостачання та водовідведення		куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи			2,97		



4	0712100	електроенергія	кВт год на 1 м	Звітність установи	49.03
5	0712100	природного газу	куб. м на 1 м	Звітність установи	0.49
3		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я	куб. м на 1 м		
<b>ефективності</b>					
1	0712100	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	126.7
<b>затрат</b>					
1	0712100	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	380.0
<b>продукту</b>					
1	0712100	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних	од.	розрахунок	3
<b>якості</b>					
1	0712100	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок	100
4		Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>ефективності</b>					
1	0712100	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Кошторис	27.6
<b>затрат</b>					
1	0712100	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	55.1
<b>продукту</b>					
1	0712100	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	2
<b>якості</b>					
1	0712100	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок	100

# 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/назначення 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

Паспорт бюджетної програми від 16.04.2018 № 05/09

М. А. Бойко  
(ініціали та прізвище)

В. Ю. Сусаніна  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради  
№ 54 від 16.04.2018 "Про затвердження в новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2018р"  
Наказ  
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради  
№ 54 від 16.04.2018 "Про затвердження в новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(зі змінами станом на 16.04.2018)

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 - 1462,0 тис.гривень та спеціального фонду - 500,0 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 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		Разом
1	2	3	4		7
0710160	010116	010116	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		1462,0
0710160	010116	010116	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150,0
0710160	010116	010116	Проведення капітального ремонту		350,0
			Усього		1962,0

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				

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		1 0710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		0710160	кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис		9
продукту								
1		0710160	кількість проведених засідань, семінарів і нарад		од.	Календарний план		118
2		0710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	внутрішньо-управлінський облік		1652
3		0710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	внутрішньо-управлінський облік		253
4		0710160	кількість перевірок		од.	Календарний план		96
ефективності								
1		0710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок		184
2		0710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок		28
3		0710160	кількість перевірок на одного працівника		од.	Звітність установи		11
4		0710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	розрахунок		152
якості								
1		0710160	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		%	розрахункові дані		95
2		0710160	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених		%	внутрішньо-управлінський облік		99
2 0710160			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат								
1		0710160	обсяг видатків		тис. грн.	кошторис		150
продукту								
1		0710160	кількість одиниць придбаного обладнання		од.	розрахунки до кошторису		10
ефективності								
1		0710160	середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	розрахунок		15.0
якості								
1		0710160	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		тис. грн.	розрахункові дані		0.0
3 0710160			Проведення капітального ремонту					
затрат								
1		0710160	обсяг видатків		тис. грн.	кошторис		350
продукту								
1		0710160	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		од.	розрахунки до кошторису		3
ефективності								
1		0710160	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис. грн.	розрахунок		116.7
якості								
1		0710160	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахункові дані		100



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 є подієвою 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

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

1 Паспорт бюджетної програми від 16.04.2018 № 33-59



М. А. Бойко  
(ініціали та прізвище)

І.В. Кобальська  
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна  
(ініціали та прізвище)