

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 154 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
№ 87 від 15.08.2018 року "Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

станом на 14.06.2018

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.	0717691 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) : 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 селища Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017 р № 380-17 "Про міський бюджет на 2018 рік"		
6.	Мета бюджетної програми забезпечити реалізацію інвестиційних проєктів в лікарнях міста		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті 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	0717691		Впровадження електронної черги МДКП		1250,000	1250,000
1	0717691		Придбання комп'ютерної техніки для амбулаторно-поліклінічних закладів		1000,000	1000,000
1	0717691		Виконання заходів міської програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2018-2020 роки в м. Івано-Франківську		250,000	250,000
			Усього		2500,000	2500,000

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		Впровадження електронної черги МДКП			
1	0717691	Вартість обладнання	тис. грн.	розрахунок	2430
2	0717691	створення системи управління чергою	тис. грн.	розрахунок	70
3	0717691	створення програми обліку	тис. грн.	розрахунок	-
4	0717691	створення додаткових функцій сайту	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.	Звітність установи	164
4	0717691	кількість філіалів	од.	Звітність установи	6
ефективності		кількість прийомів до спеціалістів	од.	Звітність установи	175000
1	0717691	зменшення затраченого часу пацієнтом	хвилини	розрахунок	30
якості					
1	0717691	зменшення затраченого часу пацієнтом	хвилини	розрахунок	30
затрат		Придбання комп'ютерної техніки для амбулаторно-поліклінічних закладів			
1	0717691	Вартість обладнання	тис. грн.	розрахунок	1000,000
продукту					
1	0717691	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	127
ефективності					
1	0717691	вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	8
якості					
1	0717691	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою первинної ланки медичної допомоги	%	розрахунок	100%
затрат		Виконання заходів міської програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2018-2020 роки в м. Івано-Франківську			
1	0717691	Обсяг витрат	тис. грн.	розрахунок	250,000
продукту					
1	0717691	кількість пацієнтів	од.	Звітність установ	4000

ефективності		розрахунок	
1	0717691	затрати на 1 пацієнта	б
якості			
1	0717691	ріст виявлення зловящих новоутворів	2%

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	и фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	и 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 повністю спрямована на її реалізацію.

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

М. А. Бойко
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника відділу економічно-правових питань-голового бухгалтерів

М. І. Лагойда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

В. Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

14.06.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№154 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018р"
Наказ
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
№ 87 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

станом на 14.06.2018

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 15204,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду 14004,4 тис. гривень та спеціального фонду 1200,2 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", рішення МБК від 15.02.2018 № 24-18 "Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018 рік", рішення МБК від 15.02.2018 № 41-18 "Про продовження дії рішень на 2018 рік", рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 № 126-19 "Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік»", рішення сесії МР від 02.05.2018 № 100-19 "Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018 рік", рішення сесії міської ради сесії МР від 02.05.2018 № 100-19 "Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018 рік", рішення МБК № 631 від 07.06.2018 "Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» № 380-17»	
6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:	
№ з/п	КПКВК	КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	13451,3	719,6	14170,9
2	0712100	0722	Забезпечення збереження енергоресурсів	553,1	27,5	580,6
3	0712100	0722	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		380,0	380,0
4	0712100	0722	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		73,1	73,1
Усього				14004,4	1200,2	15204,6

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	0712100	Кількість закладів	од.	Звітність установи	2
2	0712100	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	230,25
продукту					
1	0712100	кількість лікарських вівлідувань (ол.)	од.	Звітність установи	188000
2	0712100	часовість осіб, яким проведена планова санация	осіб	Звітність установи	21810
3	0712100	кількість протезувань всього	од.	Звітність установи	4550
4	0712100	у т.ч. пільгових протезувань	од.	Звітність установи	115
ефективності					
1	0712100	кількість протискованих 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 зубопр-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 витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на	тис. грн.	Звітність установи	580,6
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	18,0
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		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		Звітність установи	
1	0712100	теплоснабження	Гкал на 1м	Звітність установи	0,13
2	0712100	водопостачання та водовідведення	куб м на 1 м	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	кв заг пл		
ефективності		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	126,7
затрат	1	0712100	тис. грн.	розрахунок	380,0
продукту	1	0712100	кількість об'єктів, де проводиться робота з капремонтів	розрахунок	3
якості	1	0712100	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	розрахунок	75
4		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%		
ефективності		середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Кошторис	36,6
затрат	1	0712100	тис. грн.	Кошторис	73,1
продукту	1	0712100	кількість придбаного обладнання	розрахунок	2
якості	1	0712100	Відсоток вартості придбаного обладнання у співвідношенні до загальної потреби в коштах на придбання нового обладнання	розрахунок	9

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитованих операцій вказується тільки у випадку, коли відповідна програма не підписана на підставі наказу, який встановлює відповідальність за виконання програми. У місцевому бюджеті виділяються кредити на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник управління

В.о. начальника відділу економічно-правових питань-головного бухгалтера

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

14.06.2018

М. А. Бойко

(ініціали та прізвище)

М. І. Лагойда

(ініціали та прізвище)

В. Ю. Сусаніна

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
№ 154 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018р"

Наказ
Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
№ 87 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
на 14.06.2018 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) "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)" (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34300,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 34155,4 тис. гривень та спеціального фонду 144,8 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", рішення МКВ від 11.01.2018 № 28, розпорядження міського голови від 21.02.2018 р. № 76-р, погодження ПКВ, 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", рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 № 126-19 "Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії міської ради сесії ІР від 02.05.2018 № 100-19 "Про виділення коштів з фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018 рік", рішення МКВ № 631 від 07.05.2018 "Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р «Про міський бюджет на 2018 рік» № 380-17»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті 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		
1	2	3	4	5	6	7
1	0712113	0721	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	34155,4		34155,4
2	0712113	0721		0,0		144,8
				Усього		
				34155,4	144,8	34300,2

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

(тис. грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради
№ 154 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018р"

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
№ 87 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

станом на 14.06.2018

1.	07000000 (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) : Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45218,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34234,8 тис.гривень та спеціального фонду 10983,6 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	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", рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 № 126-19 "Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» № 380-17, . рішення сесії міської ради сесії МР від 02.05.2018 № 100-19 "Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018 рік", рішення МВК № 631 від 07.06.2018 "Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» № 380-17»	
7.	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

Підпрограма/завдання бюджетної програми							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3			5	6	7
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги		29237.4	2876.8	32114.2
2	0712080	0721	Забезпечення збереження енергоресурсів		4997.4	36.3	5033.7
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	6126.5	6126.5
Усього					34234.8	10983.6	45218.4

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
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
затрат					
1	0712080	кількість установ	од.	Звітність установи	5
2	0712080	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	699.25
3	0712080	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи	144
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	0712080	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	Звітність установи	0.01
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					
1	0712080	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	14182.4
2	0712080	площа приміщень, що оплачуються	кв. м.	Звітність установи	11302.5
3	0712080	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи	5033.7
4	0712080	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи	3459.8
5	0712080	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи	223.1
6	0712080	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	1150.1
7	0712080	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	200.7
продукту					
1	0712080	Обсяг споживання енергослуг 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

ефективності		<>		Звітність установи	
1	0712080	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		Звітність установи	
2	0712080	теплостачання		Звітність установи	
3	0712080	водопостачання та водовідведення		Звітність установи	
4	0712080	електроенергія		Звітність установи	
5	0712080	природного газу		Звітність установи	
3		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я			
ефективності					
1	0712080	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта		Кошторис	
затрат					
1	0712080	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я		Кошторис	
продукту					
1	0712080	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капремонтів		розрахунок	
якості					
1	0712080	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		розрахунок	
4		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
ефективності					
1	0712080	Середня вартість одиниці обладнання		розрахунок	
затрат					
1	0712080	обсяг видатків на закупівлю обладнання		Кошторис	
продукту					
1	0712080	кількість придбаного обладнання		Звітність установи	
якості					
1	0712080	Відсоток вартості придбаного обладнання у співвідношенні до загальної потреби в коштах на придбання нового обладнання		розрахункові дані	

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 інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього:															

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється 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

М. А. Бойко

(ініціали та прізвище)

В. о. начальника відділу економічно-правових питань-головного бухгалтерів

М. І. Лагойда

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

В. Ю. Сусаніна

14.06.2018

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				2444,6	0,0
4	0712030	0733	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2444,6	2444,6
Усього				35513,3		35513,3	3388,7	38882,0

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	
1		Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської 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 штатних одиниць, в т.ч.	од	Звітність розпис		499,75		
4		0712030	у т.ч. лікарів	од	Звітність розпис		103		
5		0712030	з них у жіночих консультаціях	од	Звітність 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 відвідувань жіночих консультацій	од	Звітність установи		170800		
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 відвідувань 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		13201,7		
2		0712030	площа приміщень, що опалюється	кв.м	Звітність установи		19008,4		
3		0712030	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв 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	електроенергія	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	кв.т 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	488,9
затрат					
1	0712030	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	2444,6
продукту					
1	0712030	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	5
якості					
1	0712030	Відсоток вартості придбаного обладнання у співвідношенні до загальної потреби в коштах на придбання нового обладнання	%	розрахунок	12,1

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО:														

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (всього)

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

Начальник управління

В.о. начальника відділу економічно-правових питань-головного бухгалтера

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

14.06.2018



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
№ 154 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій
редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
№ 87 від 15.06.2018 року "Про затвердження в новій
редакції паспортів бюджетних програм на 2018р"

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

станом на 14.06.2018

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.	0712010 (КПКВК МБ)	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143003,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 116184 тис. гривень та спеціального фонду - 26819,5 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 об'єднання 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 ПСК, 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 рішення на 2018 рік", рішення Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018 № 126-19 "Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії міської ради сесії МР від 02.05.2018 № 100-19 "Про виділення коштів з фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018 рік", рішення МВК № 631 від 07.06.2018 "Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення 17 сесії міської ради від 15.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік» № 380-17»	
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
-------	-------	-------	-------------------

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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	103 139.6	2 970.2	106 109.8
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		6 142.2	6 142.2
5	0712010	0731	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16 799.1	16 799.1
6	0712010	0731	Роботи, пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів		900.0	900.0
			Усього	116 184.0	26 819.5	143 003.5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показників
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	0712010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
2	0712010	Кількість установ	од.	Звітність установи		3
3	0712010	Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис		1452.00
4	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис		307.00
5	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітність установи		840
6	0712010	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звітність установи		20
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		26398
5	0712010	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Звітність установи		
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 попередніми роками	%	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 водного, 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 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	електроенергії	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 виномія 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		6142,2
продукту						
1	0712010	кількість об'єктів, де проводиться роботи з капітальних ремонтів	од.	розрахунок до кошторису		6
ефективності						
1	0712010	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Кошторис		1023,7
якості						
1	0712010	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		17
4		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	0712010	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис		16795,1
продукту						
1	0712010	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи		36
ефективності						
1	0712010	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		466,6
якості						
1	0712010	Відсоток вартості придбаного обладнання у співвідношенні до загальної потреби в коштах на придбання	%	розрахунок		100
5		Роботи, пов'язані з капітальним будівництвом (придбаннями) інших об'єктів				

