

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 26.01.2018р. "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
(КФВК) 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 паспортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис. грн)
№ з/п		КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
1		2	3	4		7	
1		0710160	010116	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		1962.0	
				загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6		
				1412.0	550.0	1962.0	
Усього				1412.0	550.0	1962.0	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	----------------	------------------	-------

регіональної цільової програми та підпрограми

1		2	3	4	5
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		1	2		4	5	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	0710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			9
2	0710160	видатки на придбання обладнання	тис. грн.	кошторис			150,0
3	0710160	видатки на капітальний ремонт	тис. грн.	кошторис			400,0
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
5	0710160	кількість одиниць обладнання	од.	розрахунки до кошторису			10
6	0710160	кількість об'єктів	од.	розрахунки до кошторису			2
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			157
5	0710160	витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок			15,0
6	0710160	витрати на ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок			200,0
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

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 пов'язана з підпрограмою
 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

(підпис)

М. А. Бойко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І. В. Кобельська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В. Ю. Сусаліна

(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
-------	-------	-------	-------------------

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 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	
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 економії 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 проводиться робота 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

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	99 024,5	522,0	99 546,5
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	5 900,0
5	0712010	0731	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	21 100,0	21 100,0	21 100,0
6	0712010	0731	Роботи, пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів	900,0	900,0	900,0
			Усього	112 068,9	28 430,0	140 498,9

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		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
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.		
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 попереднім роком	%	розрахунковий показник	1,6

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	(тис. грн)		
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

2	0712030	0733	Забезпечення збереження енергоресурсів		5778,5		5778,5
3	0712030	0733	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я	Усього	34493,7	1225,0	1225,0
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						1263,5	35757,2
Назва							(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Усього				Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:							
№ з/п		КПКВК		Показники		Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6		
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, 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			493,75
4	0712030	у т.ч. лікарів	од.	Звітність розпис			99
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			19201,7
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	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи			318
ефективності							
1	0712030	теплопостачання	Гкал на 1 м	Звітність установи			0,13
2	0712030	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м	Звітність установи			1,78
3	0712030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Звітність установи			16,56

3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я			
ефективності				
1	0712030	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок
затрат				306,3
1	0712030	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок
продукту				1225,0
1	0712030	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних	од.	4
якості				
1	0712030	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	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/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. Бойко

(підпис)

М.А. Бойко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

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. 0712080
(КПКВК МБ)
0721
(КФВК) 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:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	28346,3	2525,7	30872,0
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	1895,0	1895,0
4	0712080	0721	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	35,0	35,0
Усього				33343,7	4517,0	37860,7

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

Назва					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
регіональної цільової програми та підпрограми					2	3	4	5	
1									
					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	1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					6
затрат							
1	0712080	кількість установ	од.	Звітність установи	5		
2	0712080	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	697.50		
3	0712080	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи	184		
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		
Забезпечення збереження енергоресурсів							
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	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							
1	0712080	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи			
2	0712080	теплопостачання	Гкал на 1м 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	236,9
ефективності				
1	0712080 середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Кошторис	1895,0
затрат				
1	0712080 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	1895,0
продукту				
1	0712080 кількість об'єктів, де проводяться роботи з капремонтів	од.	розрахунок	8
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	35,0
затрат				
1	0712080 обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	35,0
продукту				
1	0712080 кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	1
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	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


(підпис)


(підпис)



В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

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
						Разом

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 0712113		Забезпечення діагностики і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги населенню				
заграт						

2	0712113	Кількість установ	од.	Звітність установи			6
3	0712113	Кількість штатних одиниць, в т.ч. лікарі	шт. од.	Звітність установи			703.50
4	0712113	молодший медичний персонал	шт. од.	Звітність установи			256.75
5	0712113	середній медичний персонал	шт. од.	Звітність установи			74.50
6	0712113	спеціалісти (неметрики)	шт. од.	Звітність установи			308.50
7	0712113	інший персонал	шт. од.	Звітність установи			40.50
1	0712113	Вартість одного відвідування	днів	Звітність установи			23.50
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	днів	Звітність установи			2.01
1	0712113	зниження рівня загальної захворюваності населення	од.	Звітність установи			0.01
2	0712113	населення, що отримало якісну первинну медико-санітарну допомогу	од.	Звітність установи			223932

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 (тис. грн)
			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:												

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. 0712100
(КПКВК МБ)
0722
(КФКВК) 1
Стоматологічна допомога населенню
(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:			Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			(тис. грн)		
			Підпрограма/завдання бюджетної програми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
			4		

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

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у разі розподілу між:

4	0712100	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Звітність установи	49,03
5	0712100	природного газу	куб м на 1 м кв заг пл	Звітність установи	0,49
3		Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я			
ефективності					
1	0712100	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	126,7
затрат					
1	0712100	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	380,0
продукту					
1	0712100	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних ремонтів	од.	розрахунок	3
якості					
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/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


(підпис)

М. А. Бойко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

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 (КОКВК) 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 скликання 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 паспортом бюджетної програми:

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

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		Разом	
								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		5		6	
затрат				Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань							
1		0712146		кількість громадян, які перебувають на обліку		чол.		Звітність установи		63257	
2		0712146		Обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів громадянам, які перебувають на обліку		тис. грн.		Звітність установи		6510.7	
ефективності											
1		0712146		середнє відшкодування вартості лікарських засобів 1 громадянину		грн.		Розрахункова величина		102.92	
якості											
1		0712146		зменшення кількості випадків захворювань		%		Прогнозована величина		5.0	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								</					

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 (КФВК) 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 селища 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:			Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФВК			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Підпрограма/завдання бюджетної програми		
№ з/п	КПКВК	КФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	0712152	2152	26,0		26,0
2	0712152	2152	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)	
1		2	3	4	5	Разом	
Міська цільова програма міжнародної співпраці медичної галузі міста Івано-Франківська на 2018–2020 роки		0712152	300,0			300,0	
Усього			300,0			300,0	

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2	3	4	5	6	
затрат							
1	0712152	Видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів	тис. грн.	Кошторис видатків		24,4	
продукту							
1	0712152	Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, ефективності	од.	Звітність установи		29	
якості							
1	0712152	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними	грн.	розрахунковий показник		841,4	
1	0712152	Рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними рактивами 1	відс.	Звітність установи		100	
затрат							
1	0712152	Оплата відряджень, обслуговування делегації	тис. грн.	розрахунковий показник		399,5	
продукту							
1	0712152	Кількість візитів іноземних делегацій	од.	розрахунковий показник		4	
ефективності							
1	0712152	Середня вартість одного візиту делегації	тис. грн.	розрахунковий показник		99,9	
якості							
1	0712152	Рівень виконаних послуг	од.	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
(підпис)

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.	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:				Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК			
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
1	0717691		Впровадження електронної черги МДКЛ		2500,000
					2500,000
			Усього		2500,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
КПКВК		Усього		

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат		Впровадження електронної черги МДКП							
1	0717691	Вартість обладнання							
2	0717691	створення системи управління чергою							
3	0717691	створення програми обліку							
4	0717691	створення додаткових функцій сайту							
продукту									
1	0717691	кількість прийомів в поліклініці							
2	0717691	кількість дітей на обліку в поліклініці							
3	0717691	Кількість лікарських ставок							
4	0717691	кількість філіалів							
	0717691	кількість прийомів до спеціалістів							
ефективності									
1	0717691	зменшення затраченого часу пацієнтом							
якості									
1	0717691	зменшення затраченого часу пацієнтом							

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)