

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я

Кам'янець-Подільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.08.2017 року № 39

наказ

Фінансового управління

Кам'янець-Подільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2017 року № 81

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33 329,556 тис.грн., у тому числі загального фонду – 31 211,556 тис.грн. та спеціального фонду – 2 118,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року №2801-ХІІ зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення 24 (позачергової) сесії Кам'янець-Подільської міської ради від 23.12.2016 року № 3/24 «Про міський бюджет на 2017 рік».

Рішення 26 (позачергової) сесії Кам'янець-Подільської міської ради від 14.02.2017 року № 5/26

Рішення 30 сесії Кам'янець-Подільської міської ради від 28.03.2017 року № 101/30

Протокол постійної комісії ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності від 29.05.2017 року № 53

Рішення сесії міської ради від 01.08.2017 №19/38

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412120	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	31211,556	1268,000	32479,556
2	1412120	0721	Придбання медичного обладнання для міської дитячої поліклініки		850,000	850,000
			Усього	31211,556	2118,000	33329,556

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	1412120	затрат			
	1412120	кількість установ	од.	мережа	2
	1412120	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис і тарифікації на 2017 рік	419,75
	1412120	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	мережа	72
2	1412120	продукту			
	1412120	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність, Форма 39	947,8

	1412120	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність, Форма 3	49,896
3	1412120	ефективності			
	1412120	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунково	693
	1412120	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність, Форма 3	4
	1412120	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунково	7981
4	1412120	якості			
	1412120	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунково	0,30
2	1412120	Придбання медичного обладнання для міської дитячої поліклініки			
1	1412120	затрат			
	1412120	обсяг видатків	грн	рішення сесії міської ради	850 000,00
	1412120	кількість обладнання, що необхідно придбати	од.	звітність установ	1
2	1412120	продукту			
	1412120	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	економічно-обґрунтовані розрахунки до кошторису	1
3	1412120	ефективності			
	1412120	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунково	850 000,00
4	1412120	якості			
	1412120	% кількості обладнання, що планується придбати до загальної потреби в обладнанні		розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

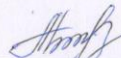
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

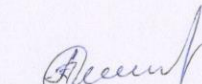
**В. о. начальника
управління охорони
здоров'я Кам'янець -
Подільської міської ради**


(підпис)

Л.В.Жураковська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового
управління Кам'янець -
Подільської міської ради**


(підпис)

О. А. Гут
(ініціали та прізвище)