

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.11.2018 № 57-09
наказ
Фінансового управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
01.11.2018 № 221

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **262 253,817** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **248 680,456** тис. гривень та спеціального фонду – **13 573,361** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-У1 зі змінами); Закон України від 07.12.2017 № 2246-19 "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII -30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями

від 21.12.2017 № 26/VII -15, від 31.01.2018 № 27/VII -18, від 28.02.2018 № 28/VII – 22, від 29.03.2018 № 29/ VII – 18, від 26.04.2018 № 30/ VII – 10, від 31.05.2018 № 31/ VII – 20, від 22.06.2018 № 32/ VII – 15, від 21.08.2018 № 33/ VII – 21, від 26.10.2018 № 35/ VII – 23); рішення Чернігівської міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-11 "Про Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних захворювань у м. Чернігові на 2017-2019 роки у місті Чернігові" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII – 3 "Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017 – 2027 роки"; рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 8 "Про припинення юридичної особи Чернігівська міська лікарня № 1 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 1" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 9 "Про припинення юридичної особи Чернігівська міська лікарня № 2 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 10 "Про припинення юридичної особи комунального лікувально-профілактичного закладу "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 11 "Про припинення юридичної особи Лікарня № 4 Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 4" Чернігівської міської ради", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 323 "Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 1" Чернігівської міської ради", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 324 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради у новій редакції", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 325 "Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 326 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 4" Чернігівської міської ради у новій редакції", наказ управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради від 10 травня 2007 року № 29 «Про передачу цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого закладу санаторного типу «Дружба», розпорядження міського голови від 10.04.2018 № 97-р «Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова», розпорядження міського голови від 25.07.2018 № 196-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів», розпорядження міського голови від 20.07.2018 № 193-р «Про заходи щодо забезпечення діяльності комунальних підприємств Чернігівської міської ради» (зі змінами), розпорядження міського голови від 27.07.2018 № 200-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова», рішення

Чернігівської міської ради від 21.08.2018 № 33/VII – 4 «Про Комплексну міську програму “Здоров’я чернігівців” на 2018-2021 роки».

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	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов’язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками	246 467,856	13 573,361	260 041,217
2	0712010	0731	Завдання 2. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов’язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками	2 212,600	0,000	2 212,600
			Усього	248 680,456	13 573,361	262 253,817

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
Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних захворювань у м. Чернігові на 2017-2019 роки у місті Чернігові, затверджена рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-11 (зі змінами)	0712010	1 186,170	0,0	1 186,170
Програма підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26.01.2017 року № 15/ VII-3	0712010	500,000	0,0	500,000

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
	0712010	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками			
1		Показники затрат			
		кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4
		кількість штатних одиниць, з них:	од.		3 116,00
		<i>лікарів</i>	од.		535,25
		кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 263
		<i>кількість ліжок у звичайних стаціонарах</i>	од.		1 160
		<i>кількість ліжок у денних стаціонарах</i>	од.		103
2		Показники продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	392,600
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	кількість за планом		1 017 434

	кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб		38 490
	у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	38 490
3	Показники ефективності			
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	норматив на рік	340
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	норматив на рік	340
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок (кількість ліжко-днів / кількість пролікованих хворих)	10,2
4	Показники якості			
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	прогноз	54
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	прогноз	65
0712010	Завдання 2: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками			
	Показники затрат			
1	Запланована кількість дітей для оздоровлення та відпочинку	осіб	Норматив (використання ліжк. фонду 180 дітей*3 зміни)	540
	Витрати на оздоровлення та відпочинок дітей	тис.грн.	кошторис	2 212,600
	Показники продукт			
2	Кількість дітей, яким надаються послуги на оздоровлення	осіб	Норматив (використання ліжк. фонду 180 дітей*3 зміни)	540
	Кількість путівок на оздоровлення	од.	план	540
	Показники ефективності			
3	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок (видатки / кількість озд.дітей)	4 097,407
	Показники якості			
4	Відсоток оздоровлених дітей від запланованої кількості	%	прогноз	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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
Чернігівської міської ради



(підпис)

В.В. Кухар
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)