

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)
03.12.2018 № 63-04
Фінансового управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.12.2018 № 233

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **21 023, 515** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **16 452, 941** тис. гривень та спеціального фонду – **4 570,574** 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 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 21.08.2018 № 33/ VII – 21, від 26.10.2018 № 35/ VII – 23, від 29.11.2018 №36/VII - 29), рішення Чернігівської міської ради від 29.03.2018 № 29/VII – 15 "Про припинення юридичної особи Міська стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради", рішення Чернігівської міської

ради від 29.03.2018 № 29/VII – 16 "Про припинення юридичної особи Дитяча стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради шляхом реорганізації (перетворення) у комунальне некомерційне підприємство "Дитяча стоматологічна поліклініка" Чернігівської міської ради", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 329 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Чернігівський міський стоматологічний центр" Чернігівської міської ради у новій редакції", рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.07.2018 № 330 "Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства "Дитяча стоматологічна поліклініка" Чернігівської міської ради у новій редакції", 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712100	0722	Завдання. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками.	16 452,941	4 570,574	21 023,515
			Усього	16 452,941	4 570,574	21 023,515

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
	0712100	Завдання. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню 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	2
		кількість штатних одиниць	од.		335,5
2		Показники продукту			
		кількість лікарських відвідувань	од.	звіт по формі первинно-облікової документації ф.039/2о	331 352
		кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		43 812
		кількість протезувань, всього	осіб		4 842
3		Показники ефективності			
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	звіт по формі первинно-облікової документації ф.039/2о	3 325
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (видавки (загал.+спец.+доруч) + амор-я облад./відвід.) * 1,25(коєфіцієнт)	150
		середня тривалість лікування	хв.	розрахунок (кількість відправ часу (терапія+ортопеди+ортоданти)*60 хв./відвідування)	40

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

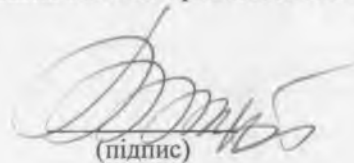
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)