

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. 0712150 _____ Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 115,360** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **5 115,360** тис. гривень та спеціального фонду – **0,00** 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-УІ 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 21.08.2018 № 33/ VII – 21, від 26.10.2018 № 35/ VII – 23), 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 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",

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: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я та забезпечення виконання функцій головного розпорядника коштів міського бюджету, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів охорони здоров’я Чернігівської міської ради, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності закладів охорони здоров’я.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я
2	0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

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	0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я	1 161,260	0,00	1 161,260
			Завдання 1. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації по підпорядкованих розпорядниках бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, забезпечення дотримання бюджетного законодавства ведення бухгалтерського обліку, проведення фінансування закладів охорони здоров’я за затвердженими кошторисами, планами використання. Забезпечення виконання функцій головного розпорядника коштів міського бюджету.	685,340	0,00	685,340

			Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	475,920	0,00	475,920
2	0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 954,100	0,00	3 954,100
			Завдання 1. Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами	3 419,100	0,00	3 419,100
			Завдання 2. Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням	535,000		535,000
			Усього	5 115,360	0,00	5 115,360

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
	0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 1. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації по підпорядкованих розпорядниках бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, забезпечення дотримання бюджетного законодавства ведення бухгалтерського обліку, проведення фінансування закладів охорони здоров'я за затвердженими кошторисами, планами використання. Забезпечення виконання функцій головного розпорядника коштів міського бюджету			
1		Показники затрат			

	кількість установ	од.	штатний розпис	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,25
2	Показники продукту			
	кількість закладів охорони здоров'я Чернігівської міської ради, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевого бюджету	9
	кількість органів місцевого самоврядування, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради від 14.04.2015	1
	кількість структурних підрозділів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради	2
	кількість КПКВ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради	11
	кількість особових, реєстраційних та інших рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	повідомлення ДКСУ про відкриття рахунків	46
	кількість складених звітів та підготовлених інформацій працівниками бухгалтерії	од.	план роботи централізованої бухгалтерії при управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради	614
3	Показники ефективності			
	кількість складених звітів , підготовлених інформацій на одного працівника	од.	розрахунок (кількість складених звітів / кількість бухгалтерів, які зайняті складанням звітів)	88
	Завдання 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
1	Показники затрат			
	кількість закладів	од.	штатний розпис	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00
2	Показники продукту			

	кількість звітних форм	од.	наказ МОЗ України № 102 від 03.05.1999; № 378 від 10.07.2007; № 24 від 24.01.2008; № 665 від 31.07.2013; № 595 від 16.09.2011; № 591 від 11.08.2014	64
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	інформаційний звіт	256
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	інформаційний звіт	12
3	Показники ефективності			
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок (кількість підготовлених запитів / кількість працівників, які зайняті складанням запитів)	85
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок (кількість підготовлених звітних форм / кількість працівників, які зайняті підготовкою звітних форм)	21
	кількість проведених ревізій і перевірок на одного працівника	од.	розрахунок (кількість проведених перевірок / кількість працівників, які зайняті проведенням перевірок)	4
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
	Завдання 1: Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами			
1	Показники затрат			
	видатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	тис.грн.	форма №2	3 419,100
2	Показники продукту			
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	розрахунок (з Даних колонки 2 з Додатку 8 та Додатку 9 Наказу МОЗ України від 11.08.2004р №411 «Про запровадження моніторингу виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів в охороні здоров'я»)	1 270
3	Показники ефективності			
	видатки на одного пільговика	грн.	розрахунок (бюджетні призначення/ кількість пільговиків)	2 692

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	
	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)